

Município: 3143302 - Montes Claros

Exercício: 2022

Data e Hora de Geração: 09/10/2024 19:04:10

Histórico das Remessas: 08/10/2024

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, 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

Relação de Empenhos

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
119	01/01/2022	02.02007002.12.122.0033.2077.3.3 .90.47.00	00.394.460/0104-57 - MINISTERIO DA FAZENDA	289.489,92	510,08	289.489,92	289.489,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RETENCAO DO PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022									
87	03/01/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.01	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	673.756,00	0,00	520.859,05	520.859,05	0,00	152.896,95
Histórico do Empenho: OLEO DIESEL S10 447337									
88	03/01/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.01	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	336.098,00	0,00	135.566,65	135.566,65	0,00	200.531,35
Histórico do Empenho: OLEO DIESEL S10 447337									
177	03/01/2022	02.02007003.12.122.0037.2184.3.3 .90.39.99	21.728.779/0001-36 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEEMG	95.932,87	24.067,13	95.932,87	95.932,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NOS PROGRAMAS PROJETOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°1502022									
178	03/01/2022	02.02007003.12.122.0037.2184.3.3 .90.39.99	21.728.779/0001-36 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEEMG	18.895,40	1.104,60	18.895,40	18.895,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NOS PROGRAMAS PROJETOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°1512022									

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 MONTES CLAROS

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)
179	03/01/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.29	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	450.000,00	0,00	449.962,06	449.962,06	0,00	37,94
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°1522022									
180	03/01/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.29	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	200.000,00	0,00	189.128,63	188.620,71	0,00	11.379,29
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°1532022									
181	03/01/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.29	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	50.000,00	0,00	29.791,25	29.791,25	0,00	20.208,75
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°1542022									
182	03/01/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.30	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	500.000,00	0,00	490.337,07	487.168,49	0,00	12.831,51
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°1562022									
183	03/01/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.30	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	250.000,00	0,00	249.909,45	249.909,45	0,00	90,55
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°1572022									
184	03/01/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.30	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	20.000,00	0,00	19.809,48	16.857,63	0,00	3.142,37
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER A SEDE E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°1582022									
360	03/01/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	14.938.995/0001-40 - TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA	6.000,00	0,00	3.794,26	3.794,26	0,00	2.205,74
Histórico do Empenho: RASTREAMENTO VEICULAR 446095 SER									

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 MONTES CLAROS

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)
438	03/01/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.70	09.505.945/0001-30 - INFOSHOT SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	12.122,92	0,00	9.892,30	9.892,30	0,00	2.230,62
Histórico do Empenho: Assinatura de Licencas e Atualizacao de solucao Antivírus para 12 meses c servico de instalacao configuracao e suporte mensal A solucao devera possuir Antivírus Antispyware protecao em tempo rea									
1149	03/01/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.65	22.547.761/0001-09 - MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA - ME	134.139,00	0,00	134.139,00	134.139,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: IMPRESSAO CÓPIA REPROGRAFICA EM MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA A3 120 PPM ESPECIFICACAO TÉCNICA 1 TECNOLOGIA LASERLED CERATINTA 2 FUNCOES IMPRESSORA COPIADORA SCANNER PARA EMAIL USB									
1150	03/01/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.37	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	34.183,28	13.816,72	34.183,28	34.183,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PECAS E ACESSÓRIOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO 447732 PRIME									
1151	03/01/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.16	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	4.676,65	49.323,35	4.676,65	4.676,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO 447733 PRIME									
1152	03/01/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.16	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	3.761,72	50.238,28	3.761,72	3.761,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO 447733 PRIME									
1153	03/01/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.37	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	43.906,28	16.093,72	43.906,28	43.906,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PECAS E ACESSÓRIOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO 447732 PRIME									
1489	03/01/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.40.06	12.105.570/0001-25 - UWBR TELECOMUNICACOES LTDA	62.776,64	0,00	52.713,38	52.713,38	0,00	10.063,26
Histórico do Empenho: SERVICIO DE INTERNET COM LINK BANDA LARGA 40MB 445563									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
1491	03/01/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.40.06	12.105.570/0001-25 - UWBR TELECOMUNICACOES LTDA	60.574,00	0,00	39.993,68	39.993,68	0,00	20.580,32
Histórico do Empenho: SERVICO DE INTERNET COM LINK BANDA LARGA 20MB 445562									
1492	03/01/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.40.06	12.105.570/0001-25 - UWBR TELECOMUNICACOES LTDA	35.063,48	0,00	28.981,66	28.981,66	0,00	6.081,82
Histórico do Empenho: SERVICO DE INTERNET COM LINK BANDA LARGA 20MB 445562									
1493	03/01/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.40.06	02.293.194/0001-96 - CONNECT SERVICO ACESSO INTERNET LTDA	0,00	5.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVICO DE INTERNET COM LINK 20MB ZONA URBANA 445564									
1776	03/01/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.40.06	02.293.194/0001-96 - CONNECT SERVICO ACESSO INTERNET LTDA	5.982,24	2.710,88	5.982,24	5.982,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVICO DE INTERNET COM LINK 20MB ZONA RURAL 445565									
15	13/01/2022	02.02007002.12.122.0033.2077.3.3 .90.47.00	00.394.460/0104-57 - MINISTERIO DA FAZENDA	287.576,95	0,00	287.576,95	287.576,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS CORRENTES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021									
1490	20/01/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.40.06	02.293.194/0001-96 - CONNECT SERVICO ACESSO INTERNET LTDA	130.506,96	0,00	88.764,38	88.764,38	0,00	41.742,58
Histórico do Empenho: SERVICO DE INTERNET COM LINK 20MB ZONA RURAL 445565									
667	25/01/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4 .90.52.08	05.971.897/0001-14 - DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA	984.477,60	0,00	984.477,60	984.477,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LIVRO O MENINO QUE TINHA MEDO DA CHUVA 1ª EDICAO ISBN 9786500227703 AUTORA AMELINA CHAVES EDITORA MARIA DA GLÓRIA CAXITO MAMELUQUE CORA									
586	27/01/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.3 .90.36.99	-	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DA SECRETARIA CONFORME DECRETO N°2995 DE 04022013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°2292022									
588	27/01/2022	02.02007003.12.365.0034.2273.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	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 MONTES CLAROS

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: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI DONA RUTH TUPINAMBA DA SECRETARIA CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°2412022									
606	27/01/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.04.99	-	2.155,12	0,00	2.155,12	2.155,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022									
652	27/01/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.04.99	-	1.273,96	0,00	1.273,96	1.273,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022									
653	27/01/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.04.99	-	3.891,35	0,00	3.891,35	3.891,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022									
662	27/01/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	273,80	0,00	273,80	273,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022									
790	27/01/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.04.99	-	9.293,92	0,00	9.293,92	9.293,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022									
791	27/01/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.03	-	6.727,61	0,00	6.727,61	6.727,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022									
793	27/01/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.04.99	-	5.541,78	0,00	5.541,78	5.541,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022									
1089	27/01/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	1.096,93	0,00	1.096,93	1.096,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
1125	27/01/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.981,67	0,00	1.981,67	1.981,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022									
1998	29/01/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.10	21.353.974/0001-29 - LEGIAO DE ASSISTENCIA RECUPERADORA	67.080,96	0,00	61.490,88	55.900,80	0,00	11.180,16
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL 445711 LOCACAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI DEPUTADO ANTÔNIO PIMENTA SITUADO A RUA SANTA CATARINA N° 241 BAIRRO SANTA RITA MONTES CLAROSMG									
2001	29/01/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.10	18.201.699/0001-13 - INSTITUTO SANTO ANTONIO DE FORMACAO EDUCACIONAL E	60.372,84	0,00	55.341,77	55.341,77	0,00	5.031,07
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL 445711 LOCACAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI AMIGUINHOS DE JESUS SITUADO À AV LEONEL BEIRAO N° 3317 BAIRRO VILA TELMA MONTES CLAROSMG									
1260	31/01/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.92.00	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	354,39	0,00	354,39	354,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REF AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER O CEMEI PROFª ELIZABETE PEREIRA SOARES CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N° 3412022									
1458	31/01/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.64	21.432.497/0001-97 - BANCO DO BRASIL SA	24,64	0,00	24,64	24,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DESPESA BANCARIA SOBRE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS AG 32093 CC 394416 NO MES DE JANEIRO DE 2022									
1687	31/01/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.04	17.363.652/0001-93 - NOEL GAS LTDA - ME	204.465,00	0,00	162.624,50	153.360,50	0,00	51.104,50
Histórico do Empenho: REGISTRO DE BAIXA PRESSAO COM MANGUEIRA METRAGEM MÍNIMA DE 120 M E ABRACADEIRAS PARA FOGAO DOMÉSTICO ALIANCA									
2004	05/02/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.14	503.748.936-91 - ARMIRIO DUQUE DE OLIVEIRA NETO	50.981,52	0,00	42.484,60	42.484,60	0,00	8.496,92
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL 445711 LOCACAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI AMIGUINHOS DA VILA SITUADO À RUA PRIMEIRO CENTENARIO N° 17 BAIRRO CÂNDIDA CÂMARA MONTES CLAROSMG									

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 MONTES CLAROS

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)
1991	09/02/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.10	21.355.599/0001-56 - INSTITUICAO ESPIRITA DE CARIDADE SOLAR DE JESUS	29.515,56	0,00	24.596,30	24.596,30	0,00	4.919,26
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL 445711 LOCACAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI SOLAR DE JESUS SITUADO À AV CORACAO DE JESUS N° 1645 BAIRRO SAO GERALDO I MONTES CLAROSMG									
1994	09/02/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.10	21.358.312/0001-41 - CASA DA JUVENTUDE SAO LUIZ GONZAGA	37.565,28	0,00	31.304,40	31.304,40	0,00	6.260,88
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL 445711 CONTINUACAO DO FUNCIONAMENTO DO CEMEI PROFESSORA ANA LÚCIA MOTA LOCALIZADO À RUA LAGOA CAPIVARA N° 49 BAIRRO CARMELO MONTES CLAROSMG									
1996	09/02/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.14	677.466.326-53 - DULCELY VIEIRA DE ABREU	12.074,52	0,00	10.062,10	10.062,10	0,00	2.012,42
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL 445711 LOCACAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI SANTA RAFAELA LOCALIZADO À RUA FIRMINO FERREIRA N° 53 BAIRRO SANTA RAFAELA MONTES CLAROSMG									
1997	09/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.36.14	159.706.126-34 - ALBERTO MAGNO MARTINS ROCHA	26.161,56	0,00	21.801,30	21.801,30	0,00	4.360,26
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL 445711 PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL AURORA MONTEIRO LOCALIZADA À AV VIÚVA PACUDINO N° 621 BAIRRO JARAGUA II MONTES CLAROSMG									
3565	09/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.586.004/0001-61 - ADRIAN SOARES DA SILVA	57.190,00	0,00	55.474,30	51.831,67	0,00	5.358,33
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 110 BARRAAPARECI									
1661	11/02/2022	02.02007002.12.122.0033.3033.4.4 .90.52.99	00.503.644/0001-00 - BRASFERMA LTDA	2.903,99	0,00	2.903,99	2.903,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PALETEIRA MANUAL HIDRAULICA PRODUZIDA EM CHAPA DE ACO CAPACIDADE MÍNIMA DE 2200 KG E MAXIMA 3000 KG COMPRIMENTO ÚTIL DO GARFO 1000MM À 1200 MM COMPATÍVEL COM PALETES PBR 12X10 PESO MAXIMO DO									
1786	11/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.40.06	40.432.544/0001-47 - CLARO SA	2.230.407,24	500.000,00	1.579.928,80	1.579.928,80	0,00	650.478,44
Histórico do Empenho: SIM CARDS COM PACOTE DE DADOS 3G4G COM FRANQUIA MÍNIMA DE 20 GB DE TRAFEGO DE DADOS PARA USO EM SMARTPHONESTABLETS									
1787	11/02/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.40.06	40.432.544/0001-47 - CLARO SA	362.117,33	7.133,43	362.117,33	362.117,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SIM CARDS COM PACOTE DE DADOS 3G4G COM FRANQUIA MÍNIMA DE 20 GB DE TRAFEGO DE DADOS PARA USO EM SMARTPHONESTABLETS									

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 MONTES CLAROS

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)
2946	11/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.517.726/0001-64 - GERLICE SOUTO VIEIRA 26829690625	59.540,00	0,00	58.944,60	55.168,16	0,00	4.371,84
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 31 PONTE GROSSAP									
2947	11/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.517.726/0001-64 - GERLICE SOUTO VIEIRA 26829690625	68.435,00	0,00	67.751,64	63.410,95	0,00	5.024,05
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 33 BREJAOBARRANC									
3114	11/02/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.21	39.371.768/0001-07 - DGM DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL LTDA	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AGUA MINERAL NATURAL EM GALAO PLASTICO DE 20 LITROS SEM VASILHAME 438451 grau mogol									
1724	14/02/2022	02.02007003.12.365.0034.2273.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI SAO MARCOS CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°6972022									
1725	14/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.36.99	-	748,00	52,00	748,00	748,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M DR JOAQUIM COSTA CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°6942022									
1726	14/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M JOAQUIM JOSÉ AZEVEDO CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°6952022									
1727	14/02/2022	02.02007003.12.365.0034.2273.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI O NOSSO LAR CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°6962022									
3113	15/02/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.65	09.320.580/0001-79 - MASTEC CARTUCHOS E TONER DE M CLAROS LTDA	1.655,02	6.644,98	1.655,02	1.655,02	0,00	0,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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: IMPRESSAO CÓPIA REPROGRAFICA EM MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 38 PPM ESPECIFICACAO TÉCNICA TECNOLOGIA LASERLED CERATINTA FUNCOES IMPRESSORA COPIADORA SCANNER PARA EMAIL USB REDEFAX VELOC									
1914	16/02/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REF AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA PROJETO DE INCENDIO DO CEMEI JOSÉ BRAZ FILHO NOVA ESPERANCA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO Nº 8192022									
3175	17/02/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.43	65.295.172/0001-85 - METODO TELECOMUNICACOES E COMLTDA	236.778,68	0,00	145.489,92	145.489,92	0,00	91.288,76
Histórico do Empenho: SOLUCAO TELEFONIA FIXA TIPO G 1 ramal Solucao de equipamentos de voztelefonica com capacidade para 1 ramal IP instalada em equipamento físico no local indicado pela contratante Sendo que Fornecim									
2006	18/02/2022	02.02007002.12.122.0033.2077.3.3 .90.47.00	00.394.460/0104-57 - MINISTERIO DA FAZENDA	206.556,24	0,00	206.556,24	206.556,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS CORRENTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022									
2948	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.596.857/0001-84 - MANOS TRANSPORTES NUNES OLIVEIRA LTDA	46.800,00	0,00	45.162,00	42.180,84	0,00	4.619,16
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 99 BORA MIMOSO									
2949	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.521.190/0001-50 - NIVALDO FERNANDES RIBEIRO 77591097687	34.750,00	0,00	33.881,25	31.667,68	0,00	3.082,32
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 34 GAMELEIRAJECA									
2950	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	13.855.459/0001-19 - JFA TRANSPORTES EIRELI	43.000,00	0,00	42.355,00	39.650,28	0,00	3.349,72
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 87 SANTA RITA II									
2951	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.596.857/0001-84 - MANOS TRANSPORTES NUNES OLIVEIRA LTDA	36.000,00	0,00	34.740,00	32.446,80	0,00	3.553,20

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 MONTES CLAROS

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: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 82 LAGOINHA DE BA									
2952	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	13.855.459/0001-19 - JFA TRANSPORTES EIRELI	63.560,00	0,00	63.242,20	59.244,24	0,00	4.315,76
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 18 CANOAS SANHA									
2953	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	31.995.391/0001-55 - ANNA CLAUDIA MAIA GUSMAO09397209655	50.050,00	0,00	47.297,25	44.044,00	0,00	6.006,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 72 FAZ CACHOEIRA									
2955	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	20.538.316/0001-49 - SOUZA E SOUZA TRANSPORTES LTDAME	47.800,00	0,00	46.844,00	43.624,14	0,00	4.175,86
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 88 FAZVEREDASSA									
2956	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	31.995.391/0001-55 - ANNA CLAUDIA MAIA GUSMAO09397209655	53.050,00	0,00	46.684,00	43.235,75	0,00	9.814,25
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 22 RIACHO DANTAS									
2957	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	20.538.316/0001-49 - SOUZA E SOUZA TRANSPORTES LTDAME	74.950,00	0,00	67.829,75	67.829,75	0,00	7.120,25
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 59 RIO DO SÍTIO L									
2958	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	21.287.910/0001-77 - MARCELO SOUZA NUNES ME	79.750,00	0,00	49.644,49	49.644,49	0,00	30.105,51
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 41 CAMPOS ELÍSEOS									
2959	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	20.538.316/0001-49 - SOUZA E SOUZA TRANSPORTES LTDAME	88.250,00	0,00	86.485,00	80.540,39	0,00	7.709,61

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 MONTES CLAROS

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: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 57 SAO JOAORIACH									
2960	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	20.538.316/0001-49 - SOUZA E SOUZA TRANSPORTES LTDAME	62.000,00	0,00	60.450,00	56.571,93	0,00	5.428,07
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 71 TRAÍRAS CLARA									
2961	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	20.538.316/0001-49 - SOUZA E SOUZA TRANSPORTES LTDAME	47.100,00	0,00	45.216,00	42.269,92	0,00	4.830,08
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 98 BORA ME LIVR									
2962	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	20.538.316/0001-49 - SOUZA E SOUZA TRANSPORTES LTDAME	67.800,00	0,00	58.986,00	54.418,92	0,00	13.381,08
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 58 RIO DO SÍTIO									
2963	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	20.538.316/0001-49 - SOUZA E SOUZA TRANSPORTES LTDAME	50.800,00	0,00	49.784,00	46.362,06	0,00	4.437,94
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 92FAZ ESTIVA FAZ									
2964	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	20.538.316/0001-49 - SOUZA E SOUZA TRANSPORTES LTDAME	54.930,00	0,00	47.606,40	44.743,17	0,00	10.186,83
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 64 SAO JOAOESPIG									
2965	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	20.538.316/0001-49 - SOUZA E SOUZA TRANSPORTES LTDAME	40.000,00	0,00	38.600,00	36.290,48	0,00	3.709,52
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 65 RIACHINHO PLA									
2976	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.504.123/0001-28 - JOZIELE PEREIRA SANTOS 07674973689	31.350,00	0,00	31.193,25	29.196,46	0,00	2.153,54

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 MONTES CLAROS

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: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 20 MONTE ALTOESP									
2977	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.532.550/0001-10 - ADILSON VELOSO GUSMAO ME	41.064,00	0,00	39.832,08	37.216,57	0,00	3.847,43
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 93 STO INACIOFAZ									
2978	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	35.630.767/0001-89 - ANDERSON ALMEIDA SANTOS 13246600660	64.314,00	0,00	63.000,72	58.498,74	0,00	5.815,26
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 61 TRAÍRASFAZ S									
2979	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.509.485/0001-01 - BEATRIZ CRISTINA ANDRADE MENDES 59838000604 ME	80.000,00	0,00	78.800,00	73.342,24	0,00	6.657,76
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 62 ALTO DA SERRA									
2980	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.572.645/0001-67 - CASSIO DA SILVA PRATES 09279828622	27.950,00	0,00	27.251,25	25.488,82	0,00	2.461,18
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 36 FAZ STA LÚCIA									
2981	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.572.645/0001-67 - CASSIO DA SILVA PRATES 09279828622	28.900,00	0,00	27.599,50	25.917,35	0,00	2.982,65
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 81 VALE PARAÍSOE									
2982	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	27.920.064/0001-67 - CÍCERO DE JESUS LOPES - ME	82.126,44	0,00	82.126,00	75.285,60	0,00	6.840,84
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 07 MARCELA II MA									
2983	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	27.920.064/0001-67 - CÍCERO DE JESUS LOPES - ME	88.692,12	0,00	88.692,00	81.304,71	0,00	7.387,41

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 MONTES CLAROS

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: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 08 TIRIRICA AND									
2984	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	29.315.522/0001-64 - CLAUDIAN MAYRINK BRANDAO 70268207615	76.000,00	0,00	74.480,00	69.540,00	0,00	6.460,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 69 PONTE RIO SAO									
2985	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.511.662/0001-94 - DELCIO DUARTE FONSECA 82210748615	65.200,00	0,00	63.896,00	59.743,18	0,00	5.456,82
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 67 BOQUEIRAO DO B									
2986	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	33.093.803/0001-97 - EDMILSON SILVA DE JESUS 10379238632	76.150,00	0,00	75.769,25	75.769,25	0,00	380,75
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 12 ESTREITOVILA									
2987	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	33.093.803/0001-97 - EDMILSON SILVA DE JESUS 10379238632	81.550,00	0,00	81.142,25	81.142,25	0,00	407,75
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 15 BREJO NOVOCAC									
2988	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	29.397.847/0001-33 - ELAINE DE FATIMA FONSECA 03945079675	53.330,00	0,00	52.263,40	48.796,95	0,00	4.533,05
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 75 FAZ OLHOS D A									
2989	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	28.662.978/0001-38 - ELIAS GUSMAO SOARES EIRELI	47.950,00	0,00	47.710,25	44.593,50	0,00	3.356,50
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 17 SOSSEGOBEIRA									
2991	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	27.611.380/0001-57 - FABIO AMARAL SANTOS 04850816606	78.200,00	0,00	75.611,60	70.528,60	0,00	7.671,40

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 MONTES CLAROS

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: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 85 SAO GERALDO II									
2992	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	26.854.923/0001-02 - FLAVIO PEREIRA DE AZEVEDO 04090469651	66.850,00	0,00	65.513,00	60.833,50	0,00	6.016,50
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 90 FAZ MAROCASA									
2993	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.570.113/0001-90 - FRANCISCO FERREIRA FILHO 18814743649	74.950,00	0,00	71.952,00	67.177,69	0,00	7.772,31
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 70 MATO VERDE CL									
2994	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.532.782/0001-78 - G L G TRANSPORTES LTDA - ME	69.868,00	0,00	64.977,24	64.977,24	0,00	4.890,76
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 14 PERI PERI FAZ									
2995	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.532.782/0001-78 - G L G TRANSPORTES LTDA - ME	40.354,00	0,00	36.722,14	36.722,14	0,00	3.631,86
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 97 FAZ MANGALARG									
2996	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	27.849.290/0001-07 - GILBERTO FONSECA RODRIGUES 82287937668	64.950,00	0,00	63.326,25	63.326,25	0,00	1.623,75
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 53 BICO DA PEDRA									
3001	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	29.426.584/0001-43 - GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS ME	54.000,00	0,00	53.460,00	53.460,00	0,00	540,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 21 MARCAL PEDRA									
3003	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.510.447/0001-79 - GILMAR FONSECA RODRIGUES 95112391634 - ME	69.950,00	0,00	68.551,00	68.551,00	0,00	1.399,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 77 CEDROEXTREMA									

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 MONTES CLAROS

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)
3004	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.131.936/0001-10 - GUI PRATES TRANSPORTES LTDA - ME	83.200,00	0,00	81.120,00	75.820,70	0,00	7.379,30
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 43 PRADINHOSTA B									
3005	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.131.936/0001-10 - GUI PRATES TRANSPORTES LTDA - ME	84.000,00	0,00	81.900,00	76.549,75	0,00	7.450,25
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 44 RIACHO DO MEIO									
3006	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.131.936/0001-10 - GUI PRATES TRANSPORTES LTDA - ME	124.000,00	0,00	120.719,60	112.821,61	0,00	11.178,39
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 45 BREJINHOATOLE									
3008	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.131.936/0001-10 - GUI PRATES TRANSPORTES LTDA - ME	88.000,00	0,00	85.800,00	80.194,97	0,00	7.805,03
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 50 FAZ VIEIRAMA									
3009	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.131.936/0001-10 - GUI PRATES TRANSPORTES LTDA - ME	66.800,00	0,00	65.130,00	60.875,27	0,00	5.924,73
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 51 FAZ VARGEM DO									
3010	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.131.936/0001-10 - GUI PRATES TRANSPORTES LTDA - ME	66.800,00	0,00	65.130,00	60.875,27	0,00	5.924,73
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 52 ASSENTAMENTOS									
3011	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	16.529.921/0001-86 - HERCULES PEREIRA DE SOUZA ME	64.050,00	0,00	64.050,00	58.853,46	0,00	5.196,54
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 06 MANGARITO BA									

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 MONTES CLAROS

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)
3012	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	16.529.921/0001-86 - HERCULES PEREIRA DE SOUZA ME	67.022,20	0,00	66.686,89	62.528,68	0,00	4.493,52
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 16 MONTE ALTOBER									
3013	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	16.529.921/0001-86 - HERCULES PEREIRA DE SOUZA ME	48.650,00	0,00	48.163,50	45.145,13	0,00	3.504,87
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 24 RIACHAOPINDAÍ									
3014	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	16.529.921/0001-86 - HERCULES PEREIRA DE SOUZA ME	49.900,00	0,00	49.401,00	46.305,08	0,00	3.594,92
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 26 OLARIACAMELA									
3015	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	32.581.790/0001-32 - ILDECI MARCOS PEREIRA DOS SANTOS 92107060649	67.400,00	0,00	65.670,00	65.670,00	0,00	1.730,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 47 SANTA MARIA I									
3017	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.532.508/0001-07 - INOVAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	59.996,00	0,00	58.796,08	58.796,08	0,00	1.199,92
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 79 SAO LAMBERTOC									
3018	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	13.855.459/0001-19 - JFA TRANSPORTES EIRELI	51.700,00	0,00	51.441,50	48.189,54	0,00	3.510,46
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 13 CANOAS SANHA									
3019	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	32.591.394/0001-96 - JOAO JACSON NETO 36931055615	110.400,00	0,00	89.424,00	89.424,00	0,00	20.976,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 56 PENTAUREAOLHO									
3021	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	29.387.565/0001-55 - JOAO VALDERNEY SOARES ME	39.850,00	0,00	39.850,00	36.553,19	0,00	3.296,81

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 MONTES CLAROS

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: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 09 AGROVILA MAR									
3023	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	22.646.874/0001-53 - JOAQUIM THIAGO BINETO	40.800,00	0,00	40.188,00	40.188,00	0,00	612,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 23 BURITI SECO I									
3025	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	22.646.874/0001-53 - JOAQUIM THIAGO BINETO	40.800,00	0,00	39.984,00	39.984,00	0,00	816,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 32 RIACHAOERMIDI									
3027	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.545.668/0001-82 - JOSE HENRIQUE ALMEIDA GOMES - ME	87.650,00	0,00	85.458,75	85.458,75	0,00	2.191,25
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 48 ABÓBORASSTA B									
3028	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.545.668/0001-82 - JOSE HENRIQUE ALMEIDA GOMES - ME	60.120,00	0,00	58.617,00	58.617,00	0,00	1.503,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 54 FAZ SERRA VEL									
3030	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.131.936/0001-10 - GUI PRATES TRANSPORTES LTDA - ME	87.600,00	0,00	85.410,00	79.830,45	0,00	7.769,55
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 49 FAZ RESSACAP									
3032	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	29.010.158/0001-24 - GILBERTO PEREIRA MOTA 050108943657	37.650,00	0,00	36.708,75	36.708,75	0,00	941,25
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 80 LAPA GRANDEE									
3033	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.545.668/0001-82 - JOSE HENRIQUE ALMEIDA GOMES - ME	71.040,00	0,00	58.728,15	58.728,15	0,00	12.311,85
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 55 FAZ PINHEIROS									

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 MONTES CLAROS

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)
3034	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.569.734/0001-54 - LEANDRO FONSECA FILHO 62400460604	82.000,00	0,00	79.436,34	74.212,94	0,00	7.787,06
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 46 MONTE SIAOSTA									
3035	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	32.600.428/0001-61 - LOURIVAL GUSMAO FONSECA 72702460682	55.000,00	0,00	51.150,00	51.150,00	0,00	3.850,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 19 BENGOBREJO NO									
3037	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.596.857/0001-84 - MANOS TRANSPORTES NUNES OLIVEIRA LTDA	50.000,00	0,00	47.959,60	44.774,60	0,00	5.225,40
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 83 RIACHO DO FOGO									
3050	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.596.857/0001-84 - MANOS TRANSPORTES NUNES OLIVEIRA LTDA	45.348,00	0,00	44.214,30	41.325,63	0,00	4.022,37
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 94 MANDACARURIAC									
3051	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.596.857/0001-84 - MANOS TRANSPORTES NUNES OLIVEIRA LTDA	49.350,00	0,00	48.116,25	44.972,66	0,00	4.377,34
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 95 PONTA DO MORRO									
3052	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.596.857/0001-84 - MANOS TRANSPORTES NUNES OLIVEIRA LTDA	51.000,00	0,00	49.725,00	46.476,30	0,00	4.523,70
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 96 CACHOEIRA DO B									
3053	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	21.287.910/0001-77 - MARCELO SOUZA NUNES ME	69.750,00	0,00	31.949,67	31.949,67	0,00	37.800,33
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 39 MAMONASRIO VE									

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 MONTES CLAROS

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)
3055	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	21.287.910/0001-77 - MARCELO SOUZA NUNES ME	79.650,00	0,00	32.593,10	32.593,10	0,00	47.056,90
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 40 POSTO FISCAL									
3056	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	21.287.910/0001-77 - MARCELO SOUZA NUNES ME	50.400,00	0,00	33.727,60	33.727,60	0,00	16.672,40
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 42 BARROCAOZINHO									
3059	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	43.666.941/0001-71 - MARCUS VINICIUS SANTIAGO RIBEIRO 70227013697	64.850,00	0,00	64.201,50	59.986,25	0,00	4.863,75
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 30 ESTREITO CAN									
3061	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.518.358/0001-79 - MARILENE DIAS PEREIRA 73731765691	64.200,00	0,00	62.471,60	58.382,06	0,00	5.817,94
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 68 OLARIACAPAO D									
3062	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	29.443.468/0001-32 - MAURO PEREIRA JUNIOR 09612308608	44.660,00	0,00	44.660,00	40.863,90	0,00	3.796,10
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 05 MORRO AGUDO									
3063	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	32.576.656/0001-43 - MAYKA CRISTINA LOPES SOUZA 84499168600	61.000,00	0,00	59.780,00	59.780,00	0,00	1.220,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 73 LAGOA DOS FREI									
3089	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	29.387.565/0001-55 - JOAO VALDERNEY SOARES ME	39.850,00	0,00	39.850,00	36.553,19	0,00	3.296,81
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 01 SANTO HILARIOR									

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 MONTES CLAROS

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)
3090	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	29.299.521/0001-73 - OSMY CARDOSO SOUZA 04775762656	39.950,00	0,00	39.950,00	36.622,17	0,00	3.327,83
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 10 COCAL MARCEL									
3091	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	29.299.521/0001-73 - OSMY CARDOSO SOUZA 04775762656	46.000,00	0,00	46.000,00	42.168,20	0,00	3.831,80
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 11 OLHOS DAGUA									
3092	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	30.876.642/0001-10 - PRISCILA VANESSA ARAUJO SOARES 09945409654	55.950,00	0,00	53.991,75	50.355,00	0,00	5.595,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 74 SERRA VELHARI									
3093	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	35.624.680/0001-07 - RICARDO GONCALVES FERNADES JUNIOR MEI	51.656,00	0,00	51.139,44	51.139,44	0,00	516,56
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 25 RIACHAOPONTE									
3094	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	20.538.316/0001-49 - SOUZA E SOUZA TRANSPORTES LTDAME	69.000,00	0,00	66.486,45	61.838,54	0,00	7.161,46
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 63 STA RITASTOS									
3095	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	20.538.316/0001-49 - SOUZA E SOUZA TRANSPORTES LTDAME	58.000,00	0,00	55.970,00	52.621,20	0,00	5.378,80
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 86 BORAANTÔNIO O									
3096	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.389.725/0001-81 - TRANSPRATES LTDA -ME	39.400,00	0,00	37.396,95	34.888,71	0,00	4.511,29
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 84 SAO GERALDO II									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
3097	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	23.693.094/0001-27 - VIVIANE FATIMA RODRIGUES PEREIRA ME	50.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	500,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 27 VISTA ALEGREB									
3098	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	23.693.094/0001-27 - VIVIANE FATIMA RODRIGUES PEREIRA ME	45.910,00	0,00	45.450,90	45.450,90	0,00	459,10
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 28 PAU D OLEORIA									
3099	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	23.693.094/0001-27 - VIVIANE FATIMA RODRIGUES PEREIRA ME	50.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	500,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 29 SANTO ANDRÉER									
3100	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	27.859.976/0001-70 - WALISSON ALMEIDA DOS SANTOS 10798936606	103.740,00	0,00	101.665,20	94.548,64	0,00	9.191,36
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 60 TRAÍRASFAZ P									
3101	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	27.859.976/0001-70 - WALISSON ALMEIDA DOS SANTOS 10798936606	40.000,00	0,00	39.200,00	36.456,00	0,00	3.544,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 66 PALMITALPLANA									
3102	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	26.899.978/0001-20 - WILTON PEREIRA VELOSO 86791796634	39.700,00	0,00	38.707,50	38.707,50	0,00	992,50
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 35 VALE DOS IPÊS									
3103	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	26.899.978/0001-20 - WILTON PEREIRA VELOSO 86791796634	30.800,00	0,00	30.030,00	30.030,00	0,00	770,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 38 NOVA BOQUEIRAO									

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 MONTES CLAROS

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)
3176	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.510.447/0001-79 - GILMAR FONSECA RODRIGUES 95112391634 - ME	67.950,00	0,00	66.591,00	66.591,00	0,00	1.359,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 78 PEDERNEIRASCA									
3177	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.552.740/0001-07 - JOANES SOARES PEREIRA	38.850,00	0,00	38.850,00	35.614,13	0,00	3.235,87
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 02 ESGUICHOO LHOS									
3178	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.521.048/0001-03 - FABIANO MOURÃO XAVIER 77590376604	68.950,00	0,00	67.571,00	67.571,00	0,00	1.379,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 76 BREJINHO CANT									
3179	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	20.538.316/0001-49 - SOUZA E SOUZA TRANSPORTES LTDAME	64.000,00	0,00	62.720,00	58.408,90	0,00	5.591,10
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 89 BREJAOCALHAU									
3180	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.596.857/0001-84 - MANOS TRANSPORTES NUNES OLIVEIRA LTDA	25.850,00	0,00	25.074,50	23.427,85	0,00	2.422,15
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 37 LAGOA DO BARRO									
3181	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.552.740/0001-07 - JOANES SOARES PEREIRA	39.750,00	0,00	39.750,00	36.439,16	0,00	3.310,84
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 03 RIO DA SERRAM									
3182	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.552.740/0001-07 - JOANES SOARES PEREIRA	39.850,00	0,00	39.850,00	36.530,83	0,00	3.319,17
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 04 FAZ PINHEIROS									
3183	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.650.819/0001-62 - EDIMAR DIAS DA SILVA 36817279615	66.850,00	0,00	63.639,75	59.054,31	0,00	7.795,69

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 MONTES CLAROS

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: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 91 SALITEFAZ TA									
3566	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.572.645/0001-67 - CASSIO DA SILVA PRATES 09279828622	43.950,00	0,00	42.631,50	39.860,17	0,00	4.089,83
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 103 LAGOA DO BARR									
3567	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	18.648.447/0001-37 - DIMAS GUSMAO RIBEIRO	49.850,00	0,00	48.105,25	48.105,25	0,00	1.744,75
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 108 FAZ SAO LUIZ									
3568	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	16.529.921/0001-86 - HERCULES PEREIRA DE SOUZA ME	39.750,00	0,00	38.358,75	35.892,56	0,00	3.857,44
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 109 DEGREDUEDUAR									
3569	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	13.855.459/0001-19 - JFA TRANSPORTES EIRELI	56.600,00	0,00	54.619,00	51.058,83	0,00	5.541,17
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 111 ESTREITOE M									
3570	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	22.646.874/0001-53 - JOAQUIM THIAGO BINETO	44.350,00	0,00	43.019,50	43.019,50	0,00	1.330,50
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 101 FAZ SANSARA									
3571	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	22.646.874/0001-53 - JOAQUIM THIAGO BINETO	49.310,00	0,00	48.570,35	45.429,62	0,00	3.880,38
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 114 FAZ SAO LUCA									
3572	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	27.789.679/0001-04 - JONAS PEREIRA DE OLIVEIRA ME	65.950,00	0,00	63.971,50	59.684,75	0,00	6.265,25
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 102 MUNDO NOVOMA									
3584	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	21.287.910/0001-77 - MARCELO SOUZA NUNES ME	55.950,00	0,00	41.962,50	41.962,50	0,00	13.987,50

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 MONTES CLAROS

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: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 107 FAZ MONTES C									
3585	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	24.514.107/0001-16 - MARDEM PEREIRA DE OLIVEIRA 49099965672	47.460,00	0,00	46.036,20	43.013,31	0,00	4.446,69
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 105 MOCAMBO FIRME									
3586	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	29.443.468/0001-32 - MAURO PEREIRA JUNIOR 09612308608	37.020,00	0,00	35.909,40	35.909,40	0,00	1.110,60
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 106 CACHOEIRA DE									
3588	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	35.624.680/0001-07 - RICARDO GONCALVES FERNADES JUNIOR MEI	60.000,00	0,00	59.100,00	59.100,00	0,00	900,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 113 RIACHO DANTAS									
3589	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	35.624.680/0001-07 - RICARDO GONCALVES FERNADES JUNIOR MEI	45.350,00	0,00	44.669,75	44.669,75	0,00	680,25
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 116RIACHAOPONTE									
3590	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	20.538.316/0001-49 - SOUZA E SOUZA TRANSPORTES LTDAME	52.600,00	0,00	51.022,00	47.731,90	0,00	4.868,10
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 100 RIACHINHO RI									
3591	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	24.389.725/0001-81 - TRANSPRATES LTDA -ME	33.900,00	0,00	32.713,50	30.555,39	0,00	3.344,61
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 112 RIBEIRAO DE T									
3592	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	23.693.094/0001-27 - VIVIANE FATIMA RODRIGUES PEREIRA ME	39.900,00	0,00	39.301,50	39.301,50	0,00	598,50

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 MONTES CLAROS

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: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA117 BURITI SECO I									
3593	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	34.057.522/0001-41 - WARLEN FONSECA RUAS 09776283616	51.200,00	0,00	50.432,00	50.432,00	0,00	768,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 115 BREJINHOBURI									
3595	18/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	26.899.978/0001-20 - WILTON PEREIRA VELOSO 86791796634	31.200,00	0,00	29.484,00	29.484,00	0,00	1.716,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 104 LAGOA SECABU									
2143	21/02/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.93.03	18.715.599/0001-05 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO MG	419,84	0,00	419,84	419,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A SALDO DO CONVÊNIO N°108113 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO CONFORME OFÍCIO N°02062022PM MONTES CLAROSSEEDIP									
2294	22/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.04.99	-	3.609,16	0,00	3.609,16	3.609,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
2340	22/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49,62	0,00	49,62	49,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
2490	23/02/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	3.982,89	0,00	3.982,89	3.982,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
2492	23/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.04.99	-	6.456,17	0,00	6.456,17	6.456,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
2493	23/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.03	-	168,19	0,00	168,19	168,19	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 MONTES CLAROS

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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
2494	23/02/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.04.99	-	6.927,22	0,00	6.927,22	6.927,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
2791	23/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
2827	23/02/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	856,01	0,00	856,01	856,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
2828	23/02/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.387,57	0,00	1.387,57	1.387,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
2829	23/02/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.488,83	0,00	1.488,83	1.488,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
2967	25/02/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	17.415.917/0001-50 - CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR ME	435,12	0,00	435,12	435,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 26 DESENVOLVIMENTO 50CM INCLUSO ELEMENTOS PARA SUSPENSAO EXTERNA AO TELHADO E INSTALACAO 445490									
2969	25/02/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.16	05.786.956/0001-84 - CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	288.750,00	0,00	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAPEL APERGAMINHADO FORMATO A4 210X297MM 441540 ONE SUZANO									
3337	25/02/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.64	21.432.497/0001-97 - BANCO DO BRASIL SA	28,98	0,00	28,98	28,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DESPESA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO A FORNECEDORES AG 32093 CC 394416 NO MES DE FEVEREIRO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
3111	28/02/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE ART PARA LEVANTAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO CEMEI JOSÉ BRAZ FILHO NOVA ESPERANCA PARA FINS DE VISTORIA PELA VIGILÂNCIA SANITARIA ENGENHEIRA RESPONSÁVEL PRISCILA OLIVEIRA CHAVES CON									
3115	28/02/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	17.415.917/0001-50 - CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR ME	2.074,06	0,00	2.074,06	2.074,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO ANTI CHAMA COR BRANCA DEVENDO SER ENTREGUE EM CHAPAS DE TAMANHOS 4 M X 20 CM X 8 MM 6M X 20 CM X 8 MM 8M X 20 CM X 8 MM									
3250	28/02/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.40.06	02.293.194/0001-96 - CONNECT SERVICO ACESSO INTERNET LTDA	39.962,90	0,00	28.180,74	28.180,74	0,00	11.782,16
Histórico do Empenho: SERVICO DE INTERNET COM LINK 20MB ZONA RURAL 445565									
3174	01/03/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	71.139.240/0001-10 - CONSULTE INFORMATICA LTDA	133.420,57	0,00	72.090,08	72.090,08	0,00	61.330,49
Histórico do Empenho: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTAO 439479 Servicos de conversao de dadosimplantacaomigracao de dados preexistentestreinamentosmanutencaosuporte técnico e instalacao do software nas unidades esco									
3335	07/03/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.92.00	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	65.126,48	0,00	65.126,48	65.126,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°10202022									
3547	08/03/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.14	727.608.006-44 - MARIA DE JESUS S PEREIRA	27.153,36	0,00	20.365,02	20.365,02	0,00	6.788,34
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI RUTH TUPINAMBA LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO N° 400 ESQUINA COM A RUA DIVINÓPOLIS BAIRRO SANTA RITA I NO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 0603									
3758	14/03/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.10	05.933.991/0001-89 - METROPOLE IMOVEIS E EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS	19.868,28	0,00	14.901,21	14.901,21	0,00	4.967,07
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI MANOEL CARIBÉ FILHO 442584 Nao Informada									

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 MONTES CLAROS

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)
3583	15/03/2022	02.02007003.12.365.0034.2273.3.3 .90.36.99		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI ROSITA AQUINO CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°11682022									
3587	15/03/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.3 .90.36.99		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DA SECRETARIA CONFORME DECRETO N°2995 DE 04022013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°12112022									
4696	15/03/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.16	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PECAS E ACESSÓRIOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO 447732 PRIME									
3838	21/03/2022	02.02007002.12.122.0033.2077.3.3 .90.47.00	00.394.460/0104-57 - MINISTERIO DA FAZENDA	265.330,04	0,00	265.330,04	265.330,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS CORRENTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
3872	21/03/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	07.312.843/0001-72 - NOVA VISAO GEST. PUBLIC.CONSU. E CONCUR. LTDA- EPP	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS SERVIDORES NADIA ALKIMIM FONSECA E PEDRO IVO CARMO LACERDA E SOUZA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO NOVO SIOPE NA PRATICA GESTAO DAS INFORMACOES ORCAMENTARIAS DA ED									
3880	22/03/2022	02.02007003.12.365.0034.2273.3.3 .90.36.99		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE CONVÍVIO LUIZINHA GONCALVES CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°13642022									
4861	24/03/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	21.308.480/0001-22 - AR RP CERTIFICACAO DIGITAL	4.274,05	0,00	44,99	44,99	0,00	4.229,06
Histórico do Empenho: PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADOS DIGITAL A1 PARA PESSOA JURÍDICA CNPJ COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 DOZE MESES SEGUNDO AS NORMAS DA ICPBRASIL INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA PA									
5383	24/03/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	26.899.978/0001-20 - WILTON PEREIRA VELOSO 86791796634	1.536,60	0,00	1.497,20	1.497,20	0,00	39,40

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 MONTES CLAROS

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: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 38 NOVA BOQUEIRAO									
4028	25/03/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	17.415.917/0001-50 - CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR ME	2.067,74	0,00	2.067,74	2.067,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO ANTI CHAMA COR BRANCA DEVENDO SER ENTREGUE EM CHAPAS DE TAMANHOS 4 M X 20 CM X 8 MM 6M X 20 CM X 8 MM 8M X 20 CM X 8 MM									
4094	28/03/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.04.99	-	82,41	0,00	82,41	82,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022									
4136	28/03/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17,36	0,00	17,36	17,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022									
4169	28/03/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	07.312.843/0001-72 - NOVA VISA0 GEST. PUBLIC.CONSU. E CONCUR. LTDA- EPP	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS SERVIDORES VALDOIR LAZARO ROSA E REJANE VELOSO RODRIGUES PARA O CURSO DE FORMACAO ONLINE DO NOVO FUNDEB A REALIZARSE NO DIA 07042022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°									
4292	28/03/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	407.092,14	0,00	407.092,14	407.092,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022									
4293	28/03/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.16.00	-	16.097,20	0,00	16.097,20	16.097,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022									
4295	28/03/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.04.99	-	28.209,26	0,00	28.209,26	28.209,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022									
4296	28/03/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.04.99	-	45.996,06	0,00	45.996,06	45.996,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
4607	28/03/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87.373,63	0,00	87.373,63	87.373,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022									
4608	28/03/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.045,18	0,00	6.045,18	6.045,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022									
4609	28/03/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.826,91	0,00	9.826,91	9.826,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022									
4665	29/03/2022	02.02007003.12.122.0037.2184.3.3 .90.30.16	01.355.325/0001-50 - ALEXSANDRO PEREIRA DE ALMEIDA ME	0,00	1.769,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PANFLETOS FORMATO 12 447084									
4666	29/03/2022	02.02007003.12.122.0037.2184.3.3 .90.30.16	15.050.191/0001-73 - CARLOS CHANDERLAN MARTINS SANTOS	0,00	1.209,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PANFLETO TAMANHO A5 21 X 15 CM 442752									
4967	31/03/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.64	21.432.497/0001-97 - BANCO DO BRASIL SA	21,98	0,00	21,98	21,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DESPESA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO A FORNECEDORES AG 32093 CC 394416 NO MES DE MARCO DE 2022									
6547	01/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	21.728.779/0001-36 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEEMG	500.000,00	0,00	405.226,80	405.226,80	0,00	94.773,20
Histórico do Empenho: BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NOS PROGRAMAS PROJETOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°25112022									

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 MONTES CLAROS

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)
6548	01/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	21.728.779/0001-36 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEEMG	90.000,00	0,00	59.003,50	59.003,50	0,00	30.996,50
Histórico do Empenho: AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NOS PROGRAMAS PROJETOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°25102022									
6776	01/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	03.057.948/0001-71 - VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI	284,33	324,94	284,33	284,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA 441978 VIGILLAR									
6777	01/04/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.99	03.057.948/0001-71 - VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI	13.403,94	4.573,10	13.403,94	13.403,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA 441978 VIGILLAR									
5048	05/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.37	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PECAS E ACESSÓRIOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO 447732 PRIME									
4977	06/04/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.19	00.677.870/0001-08 - DRIVE A INFORMATICA LTDA	428.880,00	0,00	428.880,00	428.880,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR INTEL CORE I510500 ou superior8GBSSD 256GBVÍDEO ONBOARD MONITOR DE 215 4 ANOS DE GARANTIA ON SITE PROCESSADOR ? Possuir processador com no mínimo 06 seis núcl									
4978	06/04/2022	02.02007002.12.122.0033.3033.4.4 .90.52.19	01.590.728/0008-50 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	111.147,73	0,00	111.147,73	111.147,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK AVANÇADO ESPECIFICACAO TÉCNICA PROCESSADOR ARQUITETURA X86 X64 COM NO MÍNIMO 2 CORES NÚCLEOS FÍSICOS E NO MÍNIMO 6 MB DE MEMÓRIA CACHE DEVERA ATINGIR ÍNDI									
5389	06/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.16	24.069.938/0001-26 - PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIR	0,00	183.722,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAPEL APERGAMINHADO FORMATO A4 210X297MM 441540 papex brasil									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
5123	07/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE ART PARA FISCALIZACAO DA OBRA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO B PADRAO FNDE DO BAIRRO JARAGUA ENGENHEIRA RESPONSAVEL PRISCILA OLIVEIRA CHAVES REGISTRO 315040 MG SOLICITACAO DE EMPENHO N° 165120									
5136	07/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.48	15.050.191/0001-73 - CARLOS CHANDERLAN MARTINS SANTOS	1.209,78	0,00	1.209,78	1.209,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PANFLETO TAMANHO A5 21 X 15 CM 442752									
5137	07/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.48	01.355.325/0001-50 - ALEXSANDRO PEREIRA DE ALMEIDA ME	1.769,40	0,00	1.769,40	1.769,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PANFLETOS FORMATO 12 447084									
5132	08/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE ART PARA FISCALIZACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO CEMEI PROFESSORA HELOISA SARMENTO ENGENHEIRA RESPONSAVEL AMANDA RAFAELA SANTOS SILVA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°17942022									
5133	08/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE ART PARA FISCALIZACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO PADRAO FNDE DO BAIRRO SANTA LÚCIA ENGENHEIRA RESPONSAVEL ELANE PEREIRA SILVA SOUZA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°1									
5134	08/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE ART PARA FISCALIZACAO DE OBRA NA E M HILDA CARVALHO ENGENHEIRA RESPONSAVEL AMANDA RAFAELA SANTOS SILVA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°17922022									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
5135	08/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	14.951.451/0001-19 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	108,69	0,00	108,69	108,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE EXPEDIENTE RRT CAU MG PARA FISCALIZACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA DO CEMEI RAIMUNDO NETO ARQUITETO A RESPONSAVEL THAYNA ALESSANDRA ALVES SANTOS CONFORME SOLICITACAO DE EM									
5138	08/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUDO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE GRU DE SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT 8039 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°16492022									
5139	08/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUDO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PUK5479 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°16472022									
5140	08/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUDO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT8038 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°16482022									
5141	08/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUDO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT7975 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°16502022									
5149	08/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2077.3.3 .90.47.00	00.394.460/0104-57 - MINISTERIO DA FAZENDA	254.558,39	0,00	254.558,39	254.558,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CALCULADO SOBRE OUTRAS RECEITAS CORRENTES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022									
5219	11/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.07	34.665.164/0001-50 - MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00
Histórico do Empenho: ACÚCAR CRISTAL EMBALADO EM PACOTES DE 5KG 440431 TRYUMPHO									
5220	11/04/2022	02.02007002.12.122.0033.3033.4.4 .90.52.18	35.322.200/0001-45 - FABIANA D CARVALHO LTDA	8.130,46	0,00	8.130,46	8.130,46	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 MONTES CLAROS

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: MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR COM SDS PLUS POTÊNCIA 1500 W 442155 GAMMA									
5215	12/04/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	05.222.570/0001-40 - DEPOSITO FELICIO LTDA EPP	8.495,00	0,00	8.495,00	8.495,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: THINNER COMUM DILUENTE 900 ML 400910 ITACRIL									
5216	12/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BLOCO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 440966 MOLDART									
5221	12/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.40	33.737.303/0001-40 - BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUM	617,41	0,00	617,41	617,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LONA DE PLASTICO PRETA 446081 Maxilona									
5222	12/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.40	35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL EIRELI	131,40	0,00	131,40	131,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LINHA PARA PEDREIRO EM NYLON 403255 POLIBEL COM 50 M									
5223	12/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.40	14.221.952/0001-40 - METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA	1.046,96	0,00	1.046,96	1.046,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CARRINHO DE MAO 427758 HF 55L									
5224	12/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.40	14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA	71,40	0,00	71,40	71,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CACAMBA DE PVC PARA MASSA COM CAPACIDADE 20 LTS 443725 ZUMPLAST									
5225	12/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.40	35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL EIRELI	254,55	0,00	254,55	254,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CABO PARA CHIBANCA 445267 VOLMAFI									
5230	12/04/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	36.673.446/0001-24 - J LAVANDOSKI FERRAGENS	10.586,00	0,00	10.586,00	10.586,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CABO FLEXIVEL DE COBRE ANTICHAMAS 25MM2 750V 436435 NEWFLEX									

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 MONTES CLAROS

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)
5231	12/04/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	40.854.018/0001-75 - PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	41.790,00	0,00	41.790,00	41.790,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PERFILADO 38X38X3000MM CHAPA 18 436490 ELECON									
5232	12/04/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	22.902.202/0001-61 - MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	29.189,35	0,00	29.189,35	29.189,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TOMADA EXTERNA 2PT 10A250V MODELO UNIVERSAL 445018 MECTRONIC									
5233	12/04/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	66.560,95	0,00	66.560,95	66.560,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TOMADA DE EMBUTIR 2PT 20A250V SEM PLACA 436502 PLUZIE									
5249	12/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2273.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI NOVA VIDA CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°18122022									
5250	12/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2273.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA UMEI SAO NORBERTO CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°18132022									
5251	12/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	21.154.554/0001-13 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG	244,44	0,00	244,44	244,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE À REINTEGRACAOMANUTENCAO DE POSSE DE TERRENO CONFORME PROCESSO N°50064823220228130433 LOCAL ONDE SERA CONSTRUÍDO O CEMEI PROFESSORA HELOISA SARMENTO CONFORME SOLICITACAO DE EMPE									
5275	12/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.24	41.919.012/0001-00 - LUIS GUSTAVO LIMA DIAS 11038394627	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FILME DE CONTROLE SOLAR 70% PARA VIDROS DE JANELAS COM INSTALACAO 3M									
5421	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUDO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	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 MONTES CLAROS

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: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICIO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT7435 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°20752022									
5422	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICIO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT7432 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°20772022									
5423	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICIO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT7288 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°20802022									
5424	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICIO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PUX4923 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°20822022									
5425	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICIO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HMN5445 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°20832022									
5426	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICIO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PVI3922 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°20872022									
5427	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICIO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PWB9374 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°20882022									
5428	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	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 MONTES CLAROS

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: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT7284 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°21102022									
5429	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT7984 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°21082022									
5430	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PUK5485 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°20962022									
5431	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT7464 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°20722022									
5432	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT7461 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°20812022									
5433	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PWB9364 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°20902022									
5434	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PXL3608 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°20922022									
5435	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	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 MONTES CLAROS

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: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICIO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PXL3604 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N °20942022									
5436	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICIO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PUF1353 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N °21112022									
5437	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICIO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PXI2068 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N °20972022									
5438	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICIO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OXI6376 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N °20982022									
5439	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICIO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT7434 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N °21002022									
5440	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICIO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT7429 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N °21012022									
5441	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICIO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT7439 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N °21022022									
5442	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	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 MONTES CLAROS

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: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICIO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT8027 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°21032022									
5443	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICIO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT7444 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°21052022									
5444	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICIO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT7875 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°21062022									
5445	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICIO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT7872 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°21072022									
5446	25/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICIO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT7423 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°21092022									
5447	25/04/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.3 .90.36.99	-	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DA SECRETARIA CONFORME 2995 DE 04022013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°20362022									
5448	25/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2273.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI BRANCA DE NEVE CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°20382022									
5449	25/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2273.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI PROFESSORA ANA LÚCIA MOTA CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°20632022									

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 MONTES CLAROS

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)
5475	26/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE ART PARA FISCALIZACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO PADRAO FNDE DO BAIRRO CARMELO ENGENHEIRA RESPONSAVEL ELANE PEREIRA SILVA SOUZA DA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAO DE									
5554	26/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUDO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT7440 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N °21502022									
5555	26/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUDO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PWB9382 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N °21422022									
5591	27/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	5.381,12	0,00	5.381,12	5.381,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022									
5592	27/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.03	-	1.289,91	0,00	1.289,91	1.289,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022									
5593	27/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.16.00	-	209,07	0,00	209,07	209,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022									
5594	27/04/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.04.99	-	235,66	0,00	235,66	235,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022									
5595	27/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.04.99	-	1.461,10	0,00	1.461,10	1.461,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
5641	27/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	272,44	0,00	272,44	272,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022									
5642	27/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	91,04	0,00	91,04	91,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022									
5643	27/04/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21,70	0,00	21,70	21,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022									
5644	27/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	169,28	0,00	169,28	169,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022									
5785	27/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	817.384,44	0,00	817.384,44	817.384,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022									
5786	27/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.03	-	80.970,13	0,00	80.970,13	80.970,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022									
5787	27/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.16.00	-	17.266,48	0,00	17.266,48	17.266,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022									
5789	27/04/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.04.99	-	34.643,81	0,00	34.643,81	34.643,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022									
5791	27/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.04.99	-	48.819,36	0,00	48.819,36	48.819,36	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 MONTES CLAROS

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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022									
6101	27/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	173.241,40	0,00	173.241,40	173.241,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL CALCULDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022									
6102	27/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	14.677,54	0,00	14.677,54	14.677,54	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL CALCULDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022									
6103	27/04/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.419,78	0,00	7.419,78	7.419,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL CALCULDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022									
6104	27/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.419,60	0,00	10.419,60	10.419,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL CALCULDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022									
6164	28/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2273.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI CRISTO REI CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLICITCAO DE EMPENHO N°22092022									
6166	28/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PWB9356 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°21462022									
6167	28/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PUX4189 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°21392022									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
6168	28/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PUX4910 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N °21442022									
6169	28/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT7881 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N °21402022									
6170	28/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT7458 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N °21472022									
6171	28/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	00.662.270/0003-20 - INMETRO INSTITUTO DE METROLOGIA	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA REFERENTE A GRU DE SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT8031 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N °21512022									
6185	28/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.14	233.390.556-53 - EDUARDO AVELINO PEREIRA	37.528,60	0,00	37.528,60	37.528,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL 445711 FUNCIONAMENTO DO CEMEI DONA IVONE SILVEIRA LOCALIZADO À RUA CRISTOVAO COLOMBO N° 150 COM AV JOSÉ CORREA MACHADO BAIRRO JARDIM SAO LUIZ MONTES CLAROSMG EDUARDO AVELIN									
6186	28/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.14	178.741.066-87 - RONALDO SARMENTO MOURAO	37.528,60	0,00	37.528,60	37.528,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL 445711 FUNCIONAMENTO DO CEMEI DONA IVONE SILVEIRA LOCALIZADO À RUA CRISTOVAO COLOMBO N° 150 COM AV JOSÉ CORREA MACHADO BAIRRO JARDIM SAO LUIZ MONTES CLAROSMG RONALDO SARMEN									
6217	28/04/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	05.844.579/0007-88 - DISTRIBUIDORA JOAO XXIII MOC LTDA	0,00	42.221,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VASO SANITARIO EM LOUCA BRANCA TAMANHO PADRAO 444457 ICASA									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
6218	28/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	33.737.303/0001-40 - BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUM	44.359,01	0,00	44.359,01	44.359,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALVULA PARA DESCARGA EM METAL 25X30 112 POLCOMPATIVEL COM HYDRA 2550 444447 Docol									
6219	28/04/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	33.737.303/0001-40 - BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUM	44.829,66	0,00	44.829,66	44.829,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALVULA PARA DESCARGA EM METAL 25X30 112 POLCOMPATIVEL COM HYDRA 2550 444447 Docol									
6220	28/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	05.222.570/0001-40 - DEPOSITO FELICIO LTDA EPP	65.428,93	0,00	65.428,93	65.428,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALVULA PARA DESCARGA EM METAL DN 40 112 POL BAIXA PRESSAO DOCOL HYDRA									
6221	28/04/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	05.222.570/0001-40 - DEPOSITO FELICIO LTDA EPP	65.975,55	0,00	65.975,55	65.975,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALVULA PARA DESCARGA EM METAL DN 40 112 POL BAIXA PRESSAO DOCOL HYDRA									
6222	28/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	20.255,14	0,00	20.255,14	20.255,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TUBO SOLDAVEL EM PVC PARA AGUA BITOLA DE 20MM COM 6 METROS 444426 krona									
6223	28/04/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	133.904,20	0,00	133.904,20	133.904,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VEDA JUNTA TUBO COM MINIMO DE 75 GRAMAS 436327 Pisafix									
6225	28/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1.293,11	0,00	1.293,11	1.293,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TUBO DE LIGACAO CORRUGADO PARA VASO 419816 Alumasa									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
6226	28/04/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1.293,11	0,00	1.293,11	1.293,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TUBO DE LIGACAO CORRUGADO PARA VASO 419816 Alumasa									
6227	28/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	25.817.545/0001-16 - DS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	919,98	0,00	919,98	919,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REGISTRO DE ESFERA EM METAL BITOLA DE 12 POLEGADAS 444398 ACQUAPLUS									
6173	29/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	14.951.451/0001-19 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	108,69	0,00	108,69	108,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE EXPEDIENTE RRT CAU MG PARA FISCALIZACAO DE OBRA COBERTURA DE QUADRA DO CEMEI PAULO FREIRE ARQUITETO A RESPONSAVEL THAYNA ALESSANDRA ALVES SANTOS DA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAO DE									
6174	29/04/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.99	14.951.451/0001-19 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	108,69	0,00	108,69	108,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE EXPEDIENTE RRT CAU MG PARA FISCALIZACAO DE OBRA CONSTRUCAO DE QUADRA DA E M SANTA CLARA ARQUITETO A RESPONSAVEL THAYNA ALESSANDRA ALVES SANTOS DA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAO DE									
6183	29/04/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	25.817.545/0001-16 - DS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	919,98	0,00	919,98	919,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REGISTRO DE ESFERA EM METAL BITOLA DE 12 POLEGADAS 444398 ACQUAPLUS									
6184	29/04/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	05.844.579/0007-88 - DISTRIBUIDORA JOAO XXIII MOC LTDA	0,00	42.219,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VASO SANITARIO EM LOUCA BRANCA TAMANHO PADRAO 444457 ICASA									
6215	29/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	20.216,96	0,00	20.216,96	20.216,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TUBO SOLDAVEL EM PVC PARA AGUA BITOLA DE 20MM COM 6 METROS 444426 krona									

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 MONTES CLAROS

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)
6216	29/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.24	29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	133.537,54	0,00	133.537,54	133.537,54	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VEDA JUNTA TUBO COM MINIMO DE 75 GRAMAS 436327 Pisafix									
6228	29/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.07	18.582.375/0001-72 - CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.234,51	0,00	3.234,51	3.234,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL EMPACOTADO A VACUO ACONDICIONADO E EMBALAGEM TIPO ALMOFADA OU TIJOLINHO DE 500 GRAMAS CLASSIFICACAO OFICIAL BRASILEIRA COM NO MAXIMO 15% DE GRAO PVA PR									
6271	30/04/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.64	21.432.497/0001-97 - BANCO DO BRASIL SA	26,46	0,00	26,46	26,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DESPESA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO A FORNECEDORES AG 32093 CC 394416 NO MES DE ABRIL DE 2022									
6236	02/05/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	41.919.012/0001-00 - LUIS GUSTAVO LIMA DIAS 11038394627	5.184,00	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 03 MM COM RETIRADA DE RESÍDUO E INSTALACAO 442100 SAO CRISTOVAO									
6237	02/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.24	41.919.012/0001-00 - LUIS GUSTAVO LIMA DIAS 11038394627	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 03 MM COM RETIRADA DE RESÍDUO E INSTALACAO 442100 SAO CRISTOVAO									
6243	02/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	17.415.917/0001-50 - CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR ME	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 26 DESENVOLVIMENTO 25CM INCLUSO ELEMENTOS PARA SUSPENSAO EXTERNA AO TELHADO E INSTALACAO 445491									
6244	02/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.24	17.415.917/0001-50 - CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR ME	5.233,14	0,00	5.233,14	5.233,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO ANTI CHAMA COR BRANCA DEVENDO SER ENTREGUE EM CHAPAS DE TAMANHOS 4 M X 20 CM X 8 MM 6M X 20 CM X 8 MM 8M X 20 CM X 8 MM									
6442	06/05/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	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 MONTES CLAROS

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: TAXA DE ART PARA FISCALIZACAO DE OBRA DE CONCLUSAO DA ESCOLA DE 12 SALAS PADRAO FNDE DO BAIRRO RESIDENCIAL VITÓRIA ENGENHEIRO RESPONSAVEL JESSÉ JOEL DE LIMA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°22822									
6443	06/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE ART PARA FISCALIZACAO DE OBRA DE CONCLUSAO DO CEMEI PRÓINFÂNCIA TIPO PADRAO FNDE DO BAIRRO ACACIAS ENGENHEIRO RESPONSAVEL JESSÉ JOEL DE LIMA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°22812022									
6444	06/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE ART PARA FISCALIZACAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DO CEMEI PRÓINFÂNCIA TIPO B PADRAO FNDE DO BAIRRO RECANTO DAS AGUAS ENGENHEIRO RESPONSAVEL JESSÉ JOEL DE LIMA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°									
6445	06/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE ART PARA FISCALIZACAO DE OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CEMEI PRÓINFÂNCIA TIPO B PADRAO FNDE DO BAIRRO DELFINO MAGALHAES ENGENHEIRO RESPONSAVEL JESSÉ JOEL DE LIMA CONFORME SOLICITACAO									
6880	06/05/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.586.004/0001-61 - ADRIAN SOARES DA SILVA	694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	694,88
Histórico do Empenho: CONTRATACAO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 110 BARRAAPARECI									
6881	06/05/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	13.855.459/0001-19 - JFA TRANSPORTES EIRELI	1.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,80
Histórico do Empenho: CONTRATACAO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 13 CANOAS SANHA									
6883	06/05/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	27.611.380/0001-57 - FABIO AMARAL SANTOS 04850816606	1.446,52	0,00	1.396,06	1.286,73	0,00	159,79
Histórico do Empenho: CONTRATACAO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 85 SAO GERALDO II									

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 MONTES CLAROS

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)
8061	10/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.07	39.371.768/0001-07 - DGM DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL LTDA	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AGUA MINERAL NATURAL EM GALAO PLASTICO DE 20 LITROS SEM VASILHAME 438451 grao mogol									
8062	10/05/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.3 .90.30.07	41.860.743/0001-19 - GAS NOVA MORADA LTDA - ME	3.319,00	0,00	3.319,00	3.319,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AGUA MINERAL NATURAL EM COPO DESCARTAVEL DE 200 ML CAIXA COM 48 UNIDADES 402384 aguai									
6585	12/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE ART PARA FISCALIZACAO DE OBRA DE CONCLUSAO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE CONVENCoes PARA EDUCACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENGENHEIRO RESPONSAVEL JESSÉ JOEL DE LIMA REGISTROMG 0									
6586	12/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE ART PARA FISCALIZACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO CEMEI PRÓINFÂNCIA TIPO B PADRAO FNDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO ENGENHEIRO RESPONSAVEL JESSÉ JOEL DE LIMA REGISTROMG 0000030572D CONFORME SOLI									
6666	13/05/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M ZINHA RIBEIRO CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°23942022									
6667	13/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI SAO FRANCISCO DE ASSIS CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°25062022									
6668	13/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI DEPUTADO ANTÔNIO PIMENTA CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°25082022									
6669	13/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	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 MONTES CLAROS

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: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI PROFª ELIZABETE PEREIRA SOARES CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°25052022									
6670	13/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI NOVA ESPERANCA CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°25072022									
6775	17/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI MEMEI CONFORME DECRETOS N°3096 DE 30 DE OUTUBRO DE 2013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°25942022									
6781	17/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.33	34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	2.000,00	0,00	20,85	20,85	0,00	1.979,15
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS 438502									
7170	18/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.14	292.076.576-00 - MARIA LUIZA SAMPAIO	25.376,28	0,00	12.688,14	12.688,14	0,00	12.688,14
Histórico do Empenho: LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTINUAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO CEMEI PROFESSORA ELIZABETE PEREIRA SOARES LOCALIZADO À AV INDEPENDÊNCIA N° 4688 BAIRRO INDEPENDÊNCIA MONTES CLAROSMG									
6873	19/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M ALEXANDRE MARTINS DURAES CONFORME DECRETO N°3096 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°25752022									
6875	19/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI PADRE ADERBAL DE ALMEIDA MURTA CONFORME DECRETO N°3096 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°25702022									
6876	19/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI MUNDO DA CRIANCA CONFORME DECRETO N°3096 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°25712022									
6877	19/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI MONTEIRO LOBATO CONFORME DECRETO N°3096 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°25742022									

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 MONTES CLAROS

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)
6889	19/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2077.3.3 .90.47.00	00.394.460/0104-57 - MINISTERIO DA FAZENDA	245.224,05	0,00	245.224,05	245.224,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE OUTRAS RECEITAS CORRENTES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022									
7954	19/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.10	21.353.974/0001-29 - LEGIAO DE ASSISTENCIA RECUPERADORA	61.020,12	0,00	35.595,07	35.595,07	0,00	25.425,05
Histórico do Empenho: LOCAAO DE IMÓVEL 445711 LOCAAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI O NOSSO LAR LOCALIZADO À RUA MARCOS PLÍNIO RIBEIRO N° 202 BAIRRO SAO JUDAS MONTES CLAROSMG12									
6969	23/05/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	18.244.356/0001-36 - CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP	2.118,00	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EXTENSAO ELÉTRICA FIO 2X25MM2 436433 CME									
6970	23/05/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	22.334.296/0001-10 - CEL CENTRAL ELETRICA LTDA	15.471,00	0,00	15.471,00	15.471,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PADRAO COMPLETO BIFASICO DE 60A CONTRA A REDE 436480 436480 CENTRAL ELETRICA									
6971	23/05/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	40.854.018/0001-75 - PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	44.694,00	0,00	44.694,00	44.694,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PADRAO COMPLETO BIFASICO DE 60A CONTRA A REDE 436480 436480 SANTA CLARA									
6972	23/05/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	13.076.766/0001-00 - SODUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
Histórico do Empenho: CABO DE COBRE 25MM² CL2 BWF 750V 440258 ENERGY									
7005	24/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.24	17.415.917/0001-50 - CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR ME	12.442,00	0,00	12.442,00	12.442,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO ANTI CHAMA COR BRANCA DEVENDO SER ENTREGUE EM CHAPAS DE TAMANHOS 4 M X 20 CM X 8 MM 6 M X 20 CM X 8 MM 8 M X 20 CM X 8 MM									
7006	24/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.24	17.415.917/0001-50 - CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR ME	29.355,20	0,00	29.355,20	29.355,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO ANTI CHAMA COR BRANCA DEVENDO SER ENTREGUE EM CHAPAS DE TAMANHOS 4 M X 20 CM X 8 MM 6 M X 20 CM X 8 MM 8 M X 20 CM X 8 MM									

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 MONTES CLAROS

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)
7007	24/05/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	17.415.917/0001-50 - CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR ME	12.442,00	0,00	12.442,00	12.442,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO ANTI CHAMA COR BRANCA DEVENDO SER ENTREGUE EM CHAPAS DE TAMANHOS 4 M X 20 CM X 8 MM 6M X 20 CM X 8 MM 8M X 20 CM X 8 MM									
7083	25/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	13.821,24	0,00	13.821,24	13.821,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022									
7084	25/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.16.00	-	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022									
7115	25/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.293,67	0,00	2.293,67	2.293,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022									
7129	25/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	538,79	0,00	538,79	538,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022									
7135	25/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49,62	0,00	49,62	49,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022									
7171	26/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	18.201.699/0001-13 - INSTITUTO SANTO ANTONIO DE FORMACAO EDUCACIONAL E	221,94	0,00	221,94	221,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS DO CEMEI AMIGUINHO DE JESUS DO EXERCICIO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°28502022									
7172	26/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	86,30	0,00	86,30	86,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS DO CEMEI IDOLETA MACIEL DO EXERCICIO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°28632022									
7176	26/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	135,64	0,00	135,64	135,64	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 MONTES CLAROS

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: PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS DO CEMEI BOM SAMARITANO DO EXERCICIO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°28482022									
7177	26/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	221,92	0,00	221,92	221,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS DO CEMEI DONA RUTH TUPINAMBA DO EXERCICIO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°28432022									
7178	26/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	332,90	0,00	332,90	332,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS DO CEMEI PROFESSORA HELOISA SARMENTO DO EXERCICIO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°28422022									
7179	26/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	135,63	0,00	135,63	135,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS DO CEMEI PROFESSORA ELIZABETE PEREIRA SOARES DO EXERCICIO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°28562022									
7180	26/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	332,90	0,00	332,90	332,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS DO CEMEI DONA IVONE SILVEIRA DO EXERCICIO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°28412022									
7181	26/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	129,45	0,00	129,45	129,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS DO CEMEI IVAN LOPES DO EXERCICIO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°28402022									
7182	26/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	332,91	0,00	332,91	332,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS DO CEMEI MADRE PAULA ELIZABETE DO EXERCICIO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°28392022									
7183	26/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	341,99	0,00	341,99	341,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS DO CEMEI SANTA RAFAELA DO EXERCICIO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°28312022									
7184	26/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	775,40	0,00	775,40	775,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS DO CEMEI AMIGUINHOS DA VILA DO EXERCICIO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°28292022									
7185	26/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	203,45	0,00	203,45	203,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS DO CEMEI MANOEL CARIBE DO EXERCICIO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°28642022									

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 MONTES CLAROS

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)
7193	26/05/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.99	17.709.692/0001-44 - MASTER EMP E CONSTR LTDA	332,90	0,00	332,90	332,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS DA ESCOLA SONIA QUADROS DO EXERCICIO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°28452022									
7194	26/05/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.36.99	-	221,93	0,00	221,93	221,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS DA ESCOLA MUNICIPAL AURORA MONTEIRO DO EXERCICIO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°28262022									
7340	27/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	1.228.366,89	0,00	1.228.366,89	1.228.366,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022									
7341	27/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.03	-	124.517,62	0,00	124.517,62	124.517,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022									
7342	27/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.16.00	-	23.626,26	0,00	23.626,26	23.626,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022									
7344	27/05/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.04.99	-	43.448,76	0,00	43.448,76	43.448,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022									
7346	27/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.04.99	-	58.783,16	0,00	58.783,16	58.783,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022									
7666	27/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261.380,43	0,00	261.380,43	261.380,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022									
7667	27/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	22.591,39	0,00	22.591,39	22.591,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
7668	27/05/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.312,47	0,00	9.312,47	9.312,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022									
7669	27/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.566,61	0,00	12.566,61	12.566,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022									
7728	30/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI CANACY DA SECRETARIA CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102022 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°28272022									
7730	30/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI SAO JUDAS CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°28892022									
7764	31/05/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE ART PARA FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA DA E M CELME BORÉM POVOADO DE CAMPOS ELÍZIOS DA SECRETARIA ENGENHEIRA RESPONSAVEL ERIKA SOARES DE SOUZA RUAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO									
7765	31/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE ART DE ELABORACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA DOS SEGUINTE CEMEI S ANINHA C RIBEIRO PROFª Mª DA C A COSTA ROSITA AQUINO E ESCOLAS									
7766	31/05/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.36.99	-	580,00	220,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M GERALDO PEREIRA DE SOUZA CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°29872022									
7767	31/05/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	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 MONTES CLAROS

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: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI ALEGRIA DE VIVER DA SECRETARIA CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLCIITACAO DE EMPENHO N°29842022									
8291	31/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.64	21.432.497/0001-97 - BANCO DO BRASIL SA	29,40	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DESPESA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO A FORNECEDORES AG 32093 CC 394416 NO MES DE MAIO DE 2022									
9372	31/05/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.65	22.547.761/0001-09 - MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA - ME	0,00	74.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: IMPRESSAO CÓPIA REPROGRAFICA EM MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA A3 120 PPM ESPECIFICACAO TÉCNICA 1 TECNOLOGIA LASERLED CERATINTA 2 FUNCOES IMPRESSORA COPIADORA SCANNER PARA EMAIL USB									
7990	07/06/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.10	17.709.692/0001-44 - MASTER EMP E CONSTR LTDA	64.999,68	0,00	43.333,12	43.333,12	0,00	21.666,56
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL 445711 LOCACAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÔNIA QUADROS LOCALIZADO À RUA SAO JOAO N° 48 BAIRRO TODOS OS SANTOS MONTES CLAROSMG									
10005	07/06/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.99	03.057.948/0001-71 - VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI	37.774,74	0,00	37.767,89	36.771,01	0,00	1.003,73
Histórico do Empenho: MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA 441978 VIGILLAR									
10006	07/06/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	03.057.948/0001-71 - VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI	58.819,80	0,00	54.103,18	50.630,17	0,00	8.189,63
Histórico do Empenho: MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA 441978 VIGILLAR									
10007	07/06/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	03.057.948/0001-71 - VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI	2.547,04	0,00	1.705,96	1.551,60	0,00	995,44
Histórico do Empenho: MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA 441978 VIGILLAR									
10955	07/06/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.65	22.547.761/0001-09 - MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA - ME	15.618,90	2.987,60	15.618,90	15.618,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: IMPRESSAO CÓPIA REPROGRAFICA EM MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA A3 120 PPM ESPECIFICACAO TÉCNICA 1 TECNOLOGIA LASERLED CERATINTA 2 FUNCOES IMPRESSORA COPIADORA SCANNER PARA EMAIL USB									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
8020	08/06/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.24	41.919.012/0001-00 - LUIS GUSTAVO LIMA DIAS 11038394627	1.027,80	0,00	1.027,80	1.027,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 08 MM COM RETIRADA DE RESÍDUO E INSTALACAO 442102 SAO CRISTOVAO									
8022	08/06/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	41.919.012/0001-00 - LUIS GUSTAVO LIMA DIAS 11038394627	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VIDRO INCOLOR DE 04 MM COM RETIRADA DE RESÍDUO E INSTALACAO 442097 SAO CRISTOVAO									
8033	08/06/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	17.415.917/0001-50 - CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR ME	6.126,20	0,00	6.126,20	6.126,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO ANTI CHAMA COR BRANCA DEVENDO SER ENTREGUE EM CHAPAS DE TAMANHOS 4 M X 20 CM X 8 MM 6M X 20 CM X 8 MM 8M X 20 CM X 8 MM									
8034	08/06/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	17.415.917/0001-50 - CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR ME	4.913,60	0,00	4.913,60	4.913,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO ANTI CHAMA COR BRANCA DEVENDO SER ENTREGUE EM CHAPAS DE TAMANHOS 4 M X 20 CM X 8 MM 6M X 20 CM X 8 MM 8M X 20 CM X 8 MM									
8035	08/06/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	17.415.917/0001-50 - CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR ME	4.594,65	0,00	4.594,65	4.594,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO ANTI CHAMA COR BRANCA DEVENDO SER ENTREGUE EM CHAPAS DE TAMANHOS 4 M X 20 CM X 8 MM 6M X 20 CM X 8 MM 8M X 20 CM X 8 MM									
8036	08/06/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	17.415.917/0001-50 - CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR ME	5.614,70	0,00	5.614,70	5.614,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO ANTI CHAMA COR BRANCA DEVENDO SER ENTREGUE EM CHAPAS DE TAMANHOS 4 M X 20 CM X 8 MM 6M X 20 CM X 8 MM 8M X 20 CM X 8 MM									
8037	08/06/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	17.415.917/0001-50 - CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR ME	4.307,30	0,00	4.307,30	4.307,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO ANTI CHAMA COR BRANCA DEVENDO SER ENTREGUE EM CHAPAS DE TAMANHOS 4 M X 20 CM X 8 MM 6M X 20 CM X 8 MM 8M X 20 CM X 8 MM									
8038	08/06/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	17.415.917/0001-50 - CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR ME	1.110,30	0,00	1.110,30	1.110,30	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 MONTES CLAROS

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: FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO ANTI CHAMA COR BRANCA DEVENDO SER ENTREGUE EM CHAPAS DE TAMANHOS 4 M X 20 CM X 8 MM 6M X 20 CM X 8 MM 8M X 20 CM X 8 MM									
8065	09/06/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99		603,12	196,88	603,12	603,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI ELOIM LOPES DE SOUZA CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°31262022									
8462	09/06/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	20.538.316/0001-49 - SOUZA E SOUZA TRANSPORTES LTDAME	43.890,00	0,00	34.200,00	30.634,68	0,00	13.255,32
Histórico do Empenho: CONTRATAÇAO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 119 ME LIVREQUIN									
8468	09/06/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	29.299.521/0001-73 - OSMY CARDOSO SOUZA 04775762656	47.000,00	0,00	37.233,18	33.345,06	0,00	13.654,94
Histórico do Empenho: CONTRATAÇAO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 118 MIMOSOLARANJ									
8115	10/06/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.3 .90.36.99		992,08	7,92	992,08	992,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DA SECRETARIA CONFORME DECRETO N°2995 DE 04022013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°32962022									
8472	14/06/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.586.004/0001-61 - ADRIAN SOARES DA SILVA	41.700,00	0,00	32.493,60	29.044,21	0,00	12.655,79
Histórico do Empenho: CONTRATAÇAO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 120 FAZ MARACANA									
8498	21/06/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	17.415.917/0001-50 - CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR ME	6.173,60	0,00	6.173,60	6.173,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO ANTI CHAMA COR BRANCA DEVENDO SER ENTREGUE EM CHAPAS DE TAMANHOS 4 M X 20 CM X 8 MM 6M X 20 CM X 8 MM 8M X 20 CM X 8 MM									
8501	22/06/2022	02.02007002.12.122.0033.2077.3.3 .90.47.00	00.394.460/0104-57 - MINISTERIO DA FAZENDA	286.380,32	0,00	286.380,32	286.380,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS CORRENTES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
9593	23/06/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.37	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	33.712,25	356.287,75	22.621,16	22.621,16	0,00	11.091,09
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PECAS E ACESSÓRIOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO 447732 PRIME									
9596	23/06/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.37	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	21.323,16	228.676,84	21.323,16	21.323,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PECAS E ACESSÓRIOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO 447732 PRIME									
9599	23/06/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.16	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	136,30	79.863,70	136,30	136,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO 447733 PRIME									
9600	23/06/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.16	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	221,28	139.778,72	135,62	135,62	0,00	85,66
Histórico do Empenho: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO 447733 PRIME									
8710	27/06/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	05.222.570/0001-40 - DEPOSITO FELICIO LTDA EPP	474,75	0,00	474,75	474,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BRITA NUMERO 01 402615 JLX									
8712	27/06/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	1.998,05	0,00	1.998,05	1.998,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AREIA MÉDIA LAVADA 416816 WAMAG									
8713	27/06/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	1.183,55	0,00	1.183,55	1.183,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AREIA MÉDIA LAVADA 416816 WAMAG									

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 MONTES CLAROS

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)
8714	27/06/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	05.222.570/0001-40 - DEPOSITO FELICIO LTDA EPP	949,50	0,00	949,50	949,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BRITA NUMERO 01 402615 JLX									
8738	27/06/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	20.418,69	0,00	20.418,69	20.418,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022									
8783	27/06/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.610,67	0,00	2.610,67	2.610,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022									
8803	27/06/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.03	-	3.269,25	0,00	3.269,25	3.269,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022									
8944	28/06/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	1.148.403,76	0,00	1.148.403,76	1.148.403,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022									
8945	28/06/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.03	-	135.633,60	0,00	135.633,60	135.633,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022									
8946	28/06/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.05	-	98.957,38	0,00	98.957,38	98.957,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022									
8947	28/06/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.16.00	-	22.373,02	0,00	22.373,02	22.373,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022									
8949	28/06/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.04.99	-	1.224,12	0,00	1.224,12	1.224,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
8951	28/06/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.04.99	-	1.224,12	0,00	1.224,12	1.224,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022									
9272	28/06/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	258.709,58	0,00	258.709,58	258.709,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022									
9273	28/06/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	20.155,71	0,00	20.155,71	20.155,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022									
9274	28/06/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	260,49	0,00	260,49	260,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022									
9275	28/06/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	260,49	0,00	260,49	260,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022									
9586	28/06/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.07	36.680.482/0001-15 - INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	5.654,72	0,00	5.654,72	5.654,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ACÚCAR CRISTAL EMBALADO EM PACOTES DE 5KG 440431 cristal									
9369	29/06/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	626,04	173,96	626,04	626,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CEMEI AMIGUINHOS DE JESUS CONFORME DECRETO N°3096 DE 311013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°35912022									
9370	29/06/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.36.99	-	580,20	219,80	580,20	580,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO CONFORME DECRETO N°3096 DE 311013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°35932022									

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 MONTES CLAROS

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)
9590	30/06/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.64	21.432.497/0001-97 - BANCO DO BRASIL SA	48,51	0,00	48,51	48,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DESPESA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO A FORNECEDORES AG 32093 CC 394416 NO MES DE JUNHO DE 2022									
9787	04/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.65	09.320.580/0001-79 - MASTEC CARTUCHOS E TONER DE M CLAROS LTDA	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: IMPRESSAO CÓPIA REPROGRAFICA EM MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 38 PPM ESPECIFICACAO TÉCNICA TECNOLOGIA LASERLED CERATINTA FUNCOES IMPRESSORA COPIADORA SCANNER PARA EMAIL USB REDEFAX VELOC									
9569	07/07/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.93.03	115.213.846-49 - CARLOS HUMBERTO MORAES	84.405,37	0,00	84.405,37	84.405,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE INDENIZACAO PARA DEVOLUCAO DO IMOVEL LOCADO PELO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ROZENDA ZANE DE ACORDO COM O PROCESSO N°0762020 DISPENSA MOD0202020 E SOLICITACAO DE									
9877	08/07/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL SERVICOS PESQUISAS E CONSTRUTORA	40.695,93	0,00	34.596,54	34.596,54	0,00	6.099,39
Histórico do Empenho: PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECACAO DOS RESERVATÓRIOS DE AGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL COM ELIMINACAO DE FUNGOS BACTÉRIAS MICROORGANISMOS E OUTROS RESÍDUO									
9878	08/07/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.99	33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL SERVICOS PESQUISAS E CONSTRUTORA	33.296,67	0,00	32.996,70	32.996,70	0,00	299,97
Histórico do Empenho: PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECACAO DOS RESERVATÓRIOS DE AGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL COM ELIMINACAO DE FUNGOS BACTÉRIAS MICROORGANISMOS E OUTROS RESÍDUO									
9602	11/07/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.3 .90.36.99	-	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DA SECRETARIA CONFORME DECRETO N°2995 DE 04022013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°37482022									
9741	12/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.04	17.363.652/0001-93 - NOEL GAS LTDA - ME	5.758,97	103,53	5.758,97	5.758,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: GAS GLP LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJA DE 13 QUILOS GLP P13 419615 SUPERGASBRAS									
9833	12/07/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	20.538.316/0001-49 - SOUZA E SOUZA TRANSPORTES LTDAME	566,72	0,00	379,04	336,54	0,00	230,18

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 MONTES CLAROS

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: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 65 RIACHINHO PLA									
9879	12/07/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	13.855.459/0001-19 - JFA TRANSPORTES EIRELI	1.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,80
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 13 CANOAS SANHA									
11302	12/07/2022	02.02007003.12.365.0034.1035.4.4 .90.51.02	01.361.149/0001-69 - HB ENGENHARIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP	445.805,90	0,00	105.229,15	105.229,15	0,00	340.576,75
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE CEMEI TIPO B BAIRRO RECANTO DAS AGUAS NA FORMA ESTABELECIDADA NAS PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E CUSTOS MEMORIAL DESCRITI									
9781	13/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.07	01.142.718/0001-85 - COLARES E DIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	7.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MARMITEX CADA MARMITEX DEVERA PESAR NO MÍNIMO 650G 419341 EMBALAGEM MARMITEX MATERIAL EM ISOPOR									
9732	14/07/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	41.919.012/0001-00 - LUIS GUSTAVO LIMA DIAS 11038394627	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VIDRO INCOLOR DE 04 MM COM RETIRADA DE RESÍDUO E INSTALACAO 442097 SAO CRISTOVAO									
9734	14/07/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	17.415.917/0001-50 - CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR ME	13.081,08	0,00	13.081,08	13.081,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO ANTI CHAMA COR BRANCA DEVENDO SER ENTREGUE EM CHAPAS DE TAMANHOS 4 M X 20 CM X 8 MM 6M X 20 CM X 8 MM 8M X 20 CM X 8 MM									
9735	14/07/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	03.057.948/0001-71 - VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI	4.192,50	0,00	4.192,50	4.192,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONCERTINA DUPLA CLIPADA EM ACO GALVANIZADO 446849 AUTOMATIZA DUPLA CAMADA									
9742	14/07/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI MANOEL CARIBÉ FILHO CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°39112022									

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 MONTES CLAROS

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)
9880	20/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2077.3.3 .90.47.00	00.394.460/0104-57 - MINISTERIO DA FAZENDA	315.850,70	0,00	315.850,70	315.850,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CALCULADO SOBRE OUTRAS RECEITAS CORRENTES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022									
9895	20/07/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.36.99	-	660,42	139,58	660,42	660,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REF AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CRISANTINO BOREM CONFORME DECRETO N° 3096 DE 31102013 E SOLICITACAO DE EMPE									
11306	21/07/2022	02.02007003.12.122.0037.1031.4.4 .90.51.02	00.835.924/0001-08 - CONSTRUTORA PERCAM LTDA	270.137,69	0,00	144.524,06	124.852,29	0,00	145.285,40
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DA 1ª ETAPA DA OBRA DO CENTRO DE CONVENCÕES PARA EDUCACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO NA FORMA ESTABELECIDADA NAS									
10084	22/07/2022	02.02007003.12.361.0034.1033.4.4 .90.51.02	42.927.327/0001-53 - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	687.867,13	0,00	288.791,01	288.791,01	0,00	399.076,12
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA NO RESIDENCIAL VITÓRIA CONFORME PROJETO PADRAO FNDE NA FORMA ESTABELECIDADA NA									
10096	26/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	1.524,82	0,00	1.524,82	1.524,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10097	26/07/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.03	-	153,03	0,00	153,03	153,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10109	26/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	327,71	0,00	327,71	327,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10110	26/07/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	32,63	0,00	32,63	32,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
10121	26/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	6.108,31	0,00	6.108,31	6.108,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10122	26/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.03	-	2.873,46	0,00	2.873,46	2.873,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10123	26/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.16.00	-	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10155	26/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	395,99	0,00	395,99	395,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10316	26/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	398.157,63	0,00	398.157,63	398.157,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10317	26/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.03	-	136.379,52	0,00	136.379,52	136.379,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10318	26/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.05	-	63.376,68	0,00	63.376,68	63.376,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10319	26/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.52	-	1.524,39	0,00	1.524,39	1.524,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10320	26/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.16.00	-	25.800,26	0,00	25.800,26	25.800,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MES DE JULHO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
10322	26/07/2022	02.02007003.12.122.0037.2184.3.1 .90.04.99	-	1.829,88	0,00	1.829,88	1.829,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10324	26/07/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.04.99	-	523.051,07	0,00	523.051,07	523.051,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10325	26/07/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.03	-	29.022,51	0,00	29.022,51	29.022,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10327	26/07/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.04.99	-	265.318,68	0,00	265.318,68	265.318,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10621	26/07/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.05	-	20.823,96	0,00	20.823,96	20.823,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10645	26/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95.142,80	0,00	95.142,80	95.142,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL CALCULADADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10646	26/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	21.340,38	0,00	21.340,38	21.340,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL CALCULADADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10647	26/07/2022	02.02007003.12.122.0037.2184.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	388,09	0,00	388,09	388,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL CALCULADADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10648	26/07/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115.620,44	0,00	115.620,44	115.620,44	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 MONTES CLAROS

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 REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL CALCULADADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10649	26/07/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	3.948,83	0,00	3.948,83	3.948,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL CALCULADADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10650	26/07/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.023,90	0,00	57.023,90	57.023,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL CALCULADADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022									
10798	27/07/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.99	34.270.987/0001-86 - LOCACOES GG EIRELI	0,00	6.897,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TRANSPORTE DE CACAMBAS ESTACIONARIAS ATE O ATERRO SANITARIO CLASSE II A COM CAMINHAO POLIGUINDASTE ANO DE FABRICACAO NO MAXIMO 15 ANOS COMPLEMENTO IDA E VOLTA ATÉ O ATERRO SANITARIO CLASSE II CO									
10799	27/07/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	34.270.987/0001-86 - LOCACOES GG EIRELI	0,00	6.897,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TRANSPORTE DE CACAMBAS ESTACIONARIAS ATE O ATERRO SANITARIO CLASSE II A COM CAMINHAO POLIGUINDASTE ANO DE FABRICACAO NO MAXIMO 15 ANOS COMPLEMENTO IDA E VOLTA ATÉ O ATERRO SANITARIO CLASSE II CO									
10800	27/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	05.108.421/0001-54 - DIAMANTINA EXTINTORES LTDA ME	209.741,90	0,00	209.741,90	209.741,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC PÓ SECO 2A 20BC PRESSURIZADO CARGA NOMINAL 06 KG CAPACIDADE EXTINTOR									
10781	28/07/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	03.057.948/0001-71 - VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI	6.987,50	0,00	6.987,50	6.987,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONCERTINA DUPLA CLIPADA EM ACO GALVANIZADO 446849 AUTOMATIZA DUPLA CAMADA									
10782	28/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.16	05.786.956/0001-84 - CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	24.640,00	0,00	24.640,00	24.640,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAPEL APERGAMINHADO FORMATO A4 210X297MM 441540 ONE SUZANO									
10785	28/07/2022	02.02007002.12.122.0033.3033.4.4 .90.52.18	05.222.570/0001-40 - DEPOSITO FELICIO LTDA EPP	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	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 MONTES CLAROS

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: FURADEIRA DE IMPACTO 58 409852 WORKER									
10787	28/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.28	38.398.257/0001-16 - PGSA COMERCIAL LTDA	3.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,70
Histórico do Empenho: TOUCA DESCARTAVEL TIPO TNT COR BRANCA DESCARTAVEL SANFONADA 421845 PREVEMAX									
10788	28/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.28	27.509.080/0001-61 - BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTD	5.356,30	0,00	5.356,30	5.356,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RESPIRADOR VALVULADO PFF1 CONSTITUÍDO POR UMA CONCHA INTERNA DE SUSTENTACAO 443823 VL									
10789	28/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.28	20.596.450/0001-04 - R. P. DIAS & FELTRACO LTDA - ME	1.605,60	0,00	1.605,60	1.605,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LUVA ISOLANTE CLASSE 00 TIPO II USO ATÉ 05KV LUVA ISOLANTE CLASSE 00 TIPO II 443816 QUANTIDADES ESTIMADAS POR TAMANHOS 02 PARES P 09 PARES M 09 PARES G ORION									
10790	28/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.40	25.817.545/0001-16 - DS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	292,55	0,00	292,55	292,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PENEIRA EM ACO 401009 SAO JORGE									
10791	28/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.40	14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA	491,92	0,00	491,92	491,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: NÍVEL DE MAO 443772 BRASFORT									
10792	28/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.40	35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL EIRELI	6.722,82	0,00	6.722,82	6.722,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SACA POLIA 3 441105 NOLL N 3									
10793	28/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.28	14.221.952/0001-40 - METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA	2.617,40	0,00	2.617,40	2.617,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CARRINHO DE MAO 427758 HF 55L									
10794	28/07/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.30.22	12.958.649/0001-07 - FB DISTRIBUIDORA EIRELI	76.361,25	0,00	76.361,25	76.361,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SACO PLASTICO REFORCADO PARA LIXO CAPACIDADE 50L10KG DIMENSOES PLANAS 63X80CM COR VERDE DEVERA ATENDER NORMAS NBR NBR 91912008 144742018 E 130562000 PACOTE COM 100 UNIDADES 445253 OFFICI									

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 MONTES CLAROS

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)
10796	28/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.40.06	08.058.775/0001-20 - BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACAO SA	5.413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,87
Histórico do Empenho: Prestacao de servico de passagem de cabo de fibra óptica monomodo ou single mode com 3 pares por cabo com pontas terminadas em conectores SCUPC nos DIOPTO com fornecimento de materias 2000 doi									
10797	28/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.17	08.058.775/0001-20 - BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACAO SA	1.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,20
Histórico do Empenho: GBIC SFP SR 10GBPS Módulo transceptor SF P 10Gbps tipo 10GBASESR conectores LC e compatíveis com switch Hawai Acompanhado de cordao óptico duplex fibras MULTImodo e de 10 metros conectorizados									
10978	28/07/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.14	07.505.325/0001-75 - APL ENGENHARIA EIRELI	48.539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48.539,25
Histórico do Empenho: CONCRETO USINADO FCK25 CONVENCIONAL MPA									
10980	28/07/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.14	07.505.325/0001-75 - APL ENGENHARIA EIRELI	48.539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48.539,25
Histórico do Empenho: CONCRETO USINADO FCK25 CONVENCIONAL MPA									
10812	29/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.16	25.897.729/0001-33 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	70.266,36	0,00	70.266,36	70.266,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TECLADO MULTIMIDIA TIPO PADRAO ABNT 2 USB 417244 MULTILASER									
10813	29/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.16	25.897.729/0001-33 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	24.532,00	0,00	24.532,00	24.532,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PASTA CATALOGO EM PAPELAO COM 100 PLASTICOS TRANSPARENTE TAMANHO OFICIO CAPA E CONTRA CAPA EM PLASTICO PRETO 400908 ACP									
10814	29/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.16	30.827.823/0001-56 - MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	4.595,00	0,00	4.595,00	4.595,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FITA ADESIVA TIPO CREPE LARGA COM APROXIMADAMENTE 48MM X 50M 421634 KOROTECK									
10815	29/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.16	10.614.788/0001-80 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EPP	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PEN DRIVE USB 32 GB MULTILASER									

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 MONTES CLAROS

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)
10816	29/07/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	00.952.708/0001-42 - GIDAL ENGENHARIA SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Histórico do Empenho: LÂMPADA DE LED TUBULAR POTÊNCIA MÁXIMA 10 W LUMINOSIDADE MÍNIMA 900 LUMENS BULBO E27 BIVOLT COM CERTIFICADO INMETRO AVANT MOD YS900									
10817	29/07/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.3 .90.39.99	23.869.486/0001-02 - KEYLA MELISSA S OLIVEIRA - COPIADORA - ME	1.132,25	0,00	1.132,25	1.132,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 14 X 38 MM COR PRETA 441073									
10963	29/07/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.64	21.432.497/0001-97 - BANCO DO BRASIL SA	42,63	0,00	42,63	42,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DESPESA BANCÁRIA SOBRE PAGAMENTO DE FORNECEDORES AG 32093 CC 394416 NO PERÍODO DE JULHO DE 2022									
10853	01/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	17.415.917/0001-50 - CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR ME	14.798,86	0,00	14.798,86	14.798,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO ANTI CHAMA COR BRANCA DEVENDO SER ENTREGUE EM CHAPAS DE TAMANHOS 4 M X 20 CM X 8 MM 6M X 20 CM X 8 MM 8M X 20 CM X 8 MM									
10855	01/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REF AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART MG 20221337696 PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO DE INCÊNDIO DO CEMEI PROF RAIMUNDO NETO CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 42972022									
10856	01/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REF AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART MG 20221337666 PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO DE INCÊNDIO DA EMDR JOAQUIM COSTA CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 42982022									
10857	01/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REF AO PAGAMENTO DE ART MG 20221337625 PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO DE INCÊNDIO DA EM NAIR FONSECA BRANDAO CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 43002022									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
10901	01/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.07	33.674.453/0001-52 - JOAO VITOR AMARAL TEIXEIRA	6.947,00	0,00	6.146,94	6.146,94	0,00	800,06
Histórico do Empenho: SUCO NATURAL BEBIDA PRONTA 443699 TIAL									
14264	02/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.65	09.320.580/0001-79 - MASTEC CARTUCHOS E TONER DE M CLAROS LTDA	3.960,00	14.040,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: IMPRESSAO CÓPIA REPROGRAFICA EM MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA A3 30 PPM ESPECIFICACAO TÉCNICA TECNOLOGIA LASERLED CERATINTA FUNCOES IMPRESSORA COPIADORA SCANNER PARA EMAIL USB REDE VELOC									
10959	03/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.10	18.642.447/0001-20 - IGREJA DE DEUS AVIVAMENTO BIBLICO	14.958,12	0,00	4.986,04	4.986,04	0,00	9.972,08
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL 445711 FUNCIONAMENTO DO CEMEI NOVA VIDA LOCALIZADO À NA AV JOAO XXIII Nº 2015BAIRRO SANTOS REIS MONTES CLAROSMG									
11018	03/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.14	586.562.948-49 - ANANIAS DOS SANTOS QUEIROZ	8.008,56	0,00	2.669,52	2.669,52	0,00	5.339,04
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL 445711 FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CEMEI IDOLETA MACIEL LOCALIZADO À RUA PORTO ALEGRE ATUAL RUA MANOEL JOSÉ DA SILVA Nº 438 BAIRRO SANTO ANTÔNIO MONTES CLAROSMG									
10977	04/08/2022	02.02007003.12.361.0034.1033.4.4 .90.51.02	42.927.327/0001-53 - EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	1.400.000,00	0,00	427.420,12	427.420,12	0,00	972.579,88
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA NO RESIDENCIAL VITÓRIA CONFORME PROJETO PADRAO FNDE NA FORMA ESTABELECIDADA NA									
11014	08/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.24	17.415.917/0001-50 - CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR ME	43.289,82	0,00	43.289,82	43.289,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO ANTI CHAMA COR BRANCA DEVENDO SER ENTREGUE EM CHAPAS DE TAMANHOS 4 M X 20 CM X 8 MM 6M X 20 CM X 8 MM 8M X 20 CM X 8 MM									
11066	08/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	23.814.361/0001-77 - ANGELIN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	20.499,26	0,00	20.499,26	20.499,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TABUA MADEIRA DE LEI 30CMX25CMX3M 416928 JEQUITIBA									
11067	08/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	05.222.570/0001-40 - DEPOSITO FELICIO LTDA EPP	6.904,50	0,00	6.904,50	6.904,50	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 MONTES CLAROS

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: PREGO SEM CABECA 12X12 437627 GERDAU									
11068	08/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.30.24	23.814.361/0001-77 - ANGELIN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	22.295,40	0,00	22.295,40	22.295,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TABUA MADEIRA DE LEI 30CMX25CMX3M 416928 JEQUITIBA									
11069	08/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.30.24	05.222.570/0001-40 - DEPOSITO FELICIO LTDA EPP	9.574,65	0,00	9.574,65	9.574,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PREGO SEM CABECA 15X15 441663 GERDAU									
11331	08/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.36.14	072.635.466-04 - JUVENIL ANTONIO DOS SANTOS	57.738,96	0,00	24.057,90	24.057,90	0,00	33.681,06
Histórico do Empenho: LOCAÇÃO DE IMÓVEL 445711 FUNCIONAMENTO DO CEMEI PROFESSORA HELOÍSA VELOSO DOS ANJOS SARMENTO LOCALIZADO À RUA MARECHAL RONDON Nº 51BAIRRO MELO MONTES CLAROSMG									
11308	09/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.36.14	233.379.406-25 - DILMA DE FATIMA FERREIRA	64.756,80	0,00	26.982,00	22.200,25	0,00	42.556,55
Histórico do Empenho: LOCAÇÃO DE IMÓVEL 445711 FUNCIONAMENTO DO CEMEI MADRE PAULA ELIZABETH LOCALIZADO À RUA SAO JOAO Nº 1400 BAIRRO TODOS OS SANTOS MONTES CLAROSMG									
11229	10/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REF AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA EM HILDA CARVALHO MENDES CONFORME DECRETO Nº 3096 DE 311013 E SOLICITACAO DE EMPENHO Nº 45032022									
11629	10/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.39.99	35.692.161/0001-78 - PRINTERSET SOLUCOES EM INFORMATICA E IMPRESSAO LTD	2.358,90	0,00	2.358,90	0,00	0,00	2.358,90
Histórico do Empenho: REPRODUCAO E ENCADERNACAO DE APOSTILAS DIRETRIZES OPERACIONAIS PARA ATENDIMENTO DE BEBÊS E CRIANCAS BEM PEQUENAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE MONTES CLAROS 2020 FRENTE E VERSO EM TAMANHO A4									
11641	10/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.99	35.692.161/0001-78 - PRINTERSET SOLUCOES EM INFORMATICA E IMPRESSAO LTD	7.763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763,10
Histórico do Empenho: REPRODUCAO E ENCADERNACAO DE APOSTILAS ATIVIDADES PARA ALUNOS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 2020 FRENTE E VERSO EM TAMANHO A4 TODA COLORIDA CAPA COLORIDA EM PAPEL FOTOGRAFICO ENCADERNACAO EM									

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 MONTES CLAROS

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)
11334	15/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.14	17.415.917/0001-50 - CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR ME	1.616,16	0,00	1.616,16	1.616,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 26 DESENVOLVIMENTO 50CM INCLUSO ELEMENTOS PARA SUSPENSAO EXTERNA AO TELHADO E INSTALACAO 445490									
11335	15/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.14	17.415.917/0001-50 - CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR ME	1.243,20	0,00	1.243,20	1.243,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 26 DESENVOLVIMENTO 50CM INCLUSO ELEMENTOS PARA SUSPENSAO EXTERNA AO TELHADO E INSTALACAO 445490									
11338	15/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.48	36.534.623/0001-91 - CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA	857,00	0,00	857,00	857,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONFECCAO DE BANNER 120 X 090 CM NA LONA 280GRS 500X500 FIO IMPRESSAO COLORIDA 413992									
11340	15/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CELME BORÉM CONFORME DECRETO N°3096 DE 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°47142022									
11341	15/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE ART MG 20221368965 PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO DE INCÊNCIO DO CEMEI DO BAIRRO JARAGUA II ENGENHEIRA PRISCILA OLIVEIRA CHAVES CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°									
13573	15/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	01.142.718/0001-85 - COLARES E DIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	7.213,50	0,00	7.213,50	7.213,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MARMITEX CADA MARMITEX DEVERA PESAR NO MÍNIMO 650G 419341 EMBALAGEM MARMITEX MATERIAL EM ISOPOR									
12692	16/08/2022	02.02007003.12.365.0034.1035.4.4 .90.51.02	21.946.345/0001-02 - CONSTRURENER EIRELI - ME	79.087,20	0,00	38.955,76	38.955,76	0,00	40.131,44
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA DO CEMEI RAIMUNDO NETO NA FORMA ESTABELECIDADA NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS MEMORIAL DESCRITI									

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 MONTES CLAROS

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)
11427	17/08/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.3 .90.36.99	-	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DA SECRETARIA CONFORME DECRETO N°2995 DE 04022013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°47472022									
11625	17/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL SERVICOS PESQUISAS E CONSTRUTORA	2.951,30	0,00	2.549,38	2.549,38	0,00	401,92
Histórico do Empenho: DEDETIZACAO GERAL DESINSETIZACAO DESRATIZACAO LIMPEZA DE AREAS COM NINHOS E FEZES DE POMBOS E OUTROS PASSAROS COM ELIMINACAO DE PIOLHOS E OUTROS RESÍDUOS DEPOSITADOS PELOS MESMOS EXTERMÍNIO E CON									
11627	17/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.99	33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL SERVICOS PESQUISAS E CONSTRUTORA	2.951,29	0,00	2.896,06	2.896,06	0,00	55,23
Histórico do Empenho: DEDETIZACAO GERAL DESINSETIZACAO DESRATIZACAO LIMPEZA DE AREAS COM NINHOS E FEZES DE POMBOS E OUTROS PASSAROS COM ELIMINACAO DE PIOLHOS E OUTROS RESÍDUOS DEPOSITADOS PELOS MESMOS EXTERMÍNIO E CON									
11628	17/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL SERVICOS PESQUISAS E CONSTRUTORA	2.951,29	0,00	1.791,58	1.791,58	0,00	1.159,71
Histórico do Empenho: DEDETIZACAO GERAL DESINSETIZACAO DESRATIZACAO LIMPEZA DE AREAS COM NINHOS E FEZES DE POMBOS E OUTROS PASSAROS COM ELIMINACAO DE PIOLHOS E OUTROS RESÍDUOS DEPOSITADOS PELOS MESMOS EXTERMÍNIO E CON									
11533	18/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2077.3.3 .90.47.00	00.394.460/0104-57 - MINISTERIO DA FAZENDA	218.177,04	0,00	218.177,04	218.177,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CALCULADO SOBRE OUTRAS RECEITAS CORRENTES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022									
11600	22/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REF AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART MG 20221391046 PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO PADRAO FNDE DO BAIRRO SANTA LUCIA CONFORME SOLICITACAO DE									
11601	22/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REF AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI PROF RAIMUNDO NETO CONFORME DECRETO N ° 3096 DE 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N° 4									

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 MONTES CLAROS

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)
11602	22/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REF AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA EM JOAO VALE MAURICIO CONFORME DECRETO N° 3096 DE 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N° 481									
11603	22/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.36.99	-	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REF AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M FRANCISCO ATHAYDE CONFORME DECRETO N° 3096 DE 31102013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N° 481									
11632	22/08/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4 .90.52.24	28.610.644/0001-10 - WPB COMERCIO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	1.767.000,00	0,00	1.767.000,00	1.767.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONJUNTO REFEITÓRIO EM RESINA TERMOPLASTICA MEDINDO 2400MM COM 12 POLTRONAS TAMANHO INFANTIL MESA COM TAMPO BIPARTIDO CONFECCIONADO EM RESINA ABS MEDINDO 2400MMX800MMX590MM BORDAS MEDINDO 30MM									
11633	22/08/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4 .90.52.24	31.472.249/0001-23 - EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO CONJUNTO COMPOSTO DE 06 MESAS 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL TAMANHO INFANTIL MESA EM FORMATO TRAPÉZIO PARA USO COLETIVO E NAO INDIVIDUAL POSS									
11657	23/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.24	05.222.570/0001-40 - DEPOSITO FELICIO LTDA EPP	10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TIJOLO CERAMICO PARA VEDACAO 6 FUROS 9X14X19 CM 436936 MONTEZUMA									
11658	23/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	28.912,65	0,00	28.894,53	28.894,53	0,00	18,12
Histórico do Empenho: TIJOLO CERAMICO PARA VEDACAO 9X19X29 CM 436937 FORTIJOIO									
11659	23/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.24	25.817.545/0001-16 - DS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.355,00	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TELHA PLANA NATURAL CERÂMICA CAPA BICA 443792 CORACAO DE JESUS									
11660	23/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	03.057.948/0001-71 - VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI	27.950,00	0,00	27.950,00	12.018,50	0,00	15.931,50

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 MONTES CLAROS

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: CONCERTINA DUPLA CLIPADA EM AÇO GALVANIZADO 446849 AUTOMATIZA DUPLA CAMADA									
11656	24/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.10	17.709.692/0001-44 - MASTER EMP E CONSTR LTDA	33.600,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	19.600,00
Histórico do Empenho: LOCAÇÃO DE IMÓVEL 445711 FUNCIONAMENTO DO CEMEI ELOIM LOPES LOCALIZADO À RUA BENEDITO TEIXEIRA Nº 401 BAIRRO PLANALTO MONTES CLAROSMG									
11693	24/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	41.919.012/0001-00 - LUIS GUSTAVO LIMA DIAS 11038394627	17.938,00	0,00	17.938,00	17.938,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 03 MM COM RETIRADA DE RESÍDUO E INSTALAÇÃO 442100 SÃO CRISTÓVÃO									
11695	24/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	41.919.012/0001-00 - LUIS GUSTAVO LIMA DIAS 11038394627	14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 04 MM COM RETIRADA DE RESÍDUO E INSTALAÇÃO 443341 SÃO CRISTÓVÃO									
11918	26/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	11.307,68	0,00	11.307,68	11.307,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022									
11919	26/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.16.00	-	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022									
11920	26/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.04.99	-	1.778,95	0,00	1.778,95	1.778,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022									
11922	26/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.04.99	-	3.269,88	0,00	3.269,88	3.269,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022									
11967	26/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163,85	0,00	163,85	163,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
11968	26/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	338,63	0,00	338,63	338,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022									
12688	26/08/2022	02.02007003.12.361.0034.1033.4.4 .90.51.02	03.192.024/0001-88 - ENGEMAR ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	59.461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	59.461,36
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO CEDROVILA CASTELO BRANCO NA FORMA ESTABELECIDNA NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS MEMORIA									
12690	26/08/2022	02.02007003.12.361.0034.1033.4.4 .90.51.02	21.946.345/0001-02 - CONSTRURENER EIRELI - ME	95.411,23	0,00	53.725,35	53.725,35	0,00	41.685,88
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA GRANDE PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CLARA COMUNIDADE DE POÇO NOVO NA FORMA ESTABELECIDNA NAS PLANILHAS									
12144	29/08/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .90.11.03	-	10.298,53	0,00	10.298,53	10.298,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022									
12145	29/08/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .90.11.05	-	5.131,69	0,00	5.131,69	5.131,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022									
12146	29/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	436.496,84	0,00	436.496,84	436.496,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022									
12147	29/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.03	-	126.407,81	0,00	126.407,81	126.407,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022									
12148	29/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.05	-	55.375,88	0,00	55.375,88	55.375,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022									
12149	29/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.52	-	2.762,79	0,00	2.762,79	2.762,79	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 MONTES CLAROS

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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022									
12150	29/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.16.00	-	25.443,78	0,00	25.443,78	25.443,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022									
12152	29/08/2022	02.02007003.12.122.0037.2184.3.1 .90.04.99	-	1.829,88	0,00	1.829,88	1.829,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022									
12154	29/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.04.99	-	519.163,29	0,00	519.163,29	519.163,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022									
12155	29/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.03	-	17.664,66	0,00	17.664,66	17.664,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022									
12156	29/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.52	-	565,60	0,00	565,60	565,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022									
12158	29/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.04.99	-	263.208,17	0,00	263.208,17	263.208,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022									
12442	29/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.05	-	15.895,79	0,00	15.895,79	15.895,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022									
12474	29/08/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.102,93	0,00	1.102,93	1.102,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022									
12475	29/08/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	1.451,01	0,00	1.451,01	1.451,01	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 MONTES CLAROS

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 REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022									
12476	29/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1.91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	20.091,45	0,00	20.091,45	20.091,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022									
12477	29/08/2022	02.02007003.12.122.0037.2184.3.1.90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	388,07	0,00	388,07	388,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022									
12478	29/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1.90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114.964,02	0,00	114.964,02	114.964,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022									
12479	29/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1.91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	3.919,99	0,00	3.919,99	3.919,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022									
12480	29/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1.90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.542,43	0,00	56.542,43	56.542,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022									
12535	29/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.04	17.363.652/0001-93 - NOEL GAS LTDA - ME	71.310,00	0,00	71.299,20	66.556,00	0,00	4.754,00
Histórico do Empenho: GAS GLP LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJA DE 13 QUILOS GLP P13 419615 SUPERGASBRAS									
12548	30/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.21	15.407.876/0001-24 - ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP	1.090,50	0,00	1.090,50	1.090,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: GARRAFA TERMICA EM PLASTICO PARA AGUA CAPACIDADE PARA 5000ML 437161 GLOBAL									
12549	30/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.22	15.407.876/0001-24 - ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP	4.780,00	43.020,00	4.780,00	4.780,00	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 MONTES CLAROS

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: DESINCRUSTANTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE PISO E REMOCAO DE MANCHAS DE VASOS SANITARIOS DA SAÚDE EFFECT									
12550	30/08/2022	02.02007003.12.122.0037.2184.3.3 .90.30.22	17.591.262/0001-70 - EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.750,00	0,00	34.750,00	34.750,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DETERGENTE LIQUIDO COMUM NEUTRO BIODEGRADAVEL COM BICO DOSADOR FRASCO DE 500 ML EMBALAGEM DEVIDAMENTE ROTULADA COM ESPECIFICACAO DO CONTEUDO E DO FABRICANTE BIO									
12553	30/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.22	12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.765,00	0,00	4.765,00	0,00	0,00	4.765,00
Histórico do Empenho: BALDE DE PLASTICO RESISTENTE PRETO CAPACIDADE 12 LITROS COM ALCA DE METAL 400492 ARQPLAST									
12555	30/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.22	12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.765,00	0,00	4.765,00	0,00	0,00	4.765,00
Histórico do Empenho: BALDE DE PLASTICO RESISTENTE PRETO CAPACIDADE 12 LITROS COM ALCA DE METAL 400492 ARQPLAST									
12558	30/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.22	15.407.876/0001-24 - ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VASSOURA ANTITEIA DE ARANHA 444480 SUPERLAR									
12561	30/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.22	15.407.876/0001-24 - ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VASSOURA ANTITEIA DE ARANHA 444480 SUPERLAR									
12596	30/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.22	00.139.736/0001-45 - TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	7.620,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PANO PARA LIMPEZA DE CHAO COM 18 BATIDAS TIPO SACO 100% ALGODAO CRU 80 X 50CM 401100 SAO DOMINGOS									
12597	30/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.22	00.139.736/0001-45 - TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	12.065,00	0,00	12.065,00	12.065,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PANO PARA LIMPEZA DE CHAO COM 18 BATIDAS TIPO SACO 100% ALGODAO CRU 80 X 50CM 401100 SAO DOMINGOS									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
12598	30/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.22	12.958.649/0001-07 - FB DISTRIBUIDORA EIRELI	45.700,00	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAPEL TOALHA PARDO INTERFOLHADO TAMANHO 23X21CM FARDO COM 1000 FOLHAS 417849 OFFICIAL PAPER									
12599	30/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.22	12.958.649/0001-07 - FB DISTRIBUIDORA EIRELI	45.700,00	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAPEL TOALHA PARDO INTERFOLHADO TAMANHO 23X21CM FARDO COM 1000 FOLHAS 417849 OFFICIAL PAPER									
12600	30/08/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.22	18.475.568/0001-24 - LIMP NORTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	139.575,00	0,00	139.575,00	0,00	0,00	139.575,00
Histórico do Empenho: SABONETE LIQUIDO PARA LIMPEZA DAS MAOS COM ACAO ANTIBACTERIANA 417857 UNION PRIME CLEAN FOR ALL									
12601	30/08/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.22	18.475.568/0001-24 - LIMP NORTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	120.880,00	0,00	120.880,00	120.880,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SABONETE LIQUIDO PARA LIMPEZA DAS MAOS COM ACAO ANTIBACTERIANA 417857 UNION PRIME CLEAN FOR ALL									
12701	31/08/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.64	21.432.497/0001-97 - BANCO DO BRASIL SA	33,81	0,00	33,81	33,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DESPESA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE FORNECEDORES AG 32093 CC 394416 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022									
12630	01/09/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.16	11.907.683/0001-81 - JL DIGITAL SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	130.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130.687,50
Histórico do Empenho: PAPEL APERGAMINHADO FORMATO A4 210X297MM 441540 PAPELARIA ONLINE									
14449	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.532.782/0001-78 - G L G TRANSPORTES LTDA - ME	4.478,04	0,00	3.652,32	2.652,28	0,00	1.825,76
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 14 PERI PERI FAZ									
14450	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	33.093.803/0001-97 - EDMILSON SILVA DE JESUS 10379238632	4.756,81	0,00	3.417,32	3.417,32	0,00	1.339,49
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 12 ESTREITOVILA									

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 MONTES CLAROS

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)
14451	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	27.920.064/0001-67 - CÍCERO DE JESUS LOPES - ME	3.712,29	0,00	2.739,04	2.138,67	0,00	1.573,62
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 08 TIRIRICA AND									
14452	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	27.920.064/0001-67 - CÍCERO DE JESUS LOPES - ME	2.679,54	0,00	1.976,76	1.543,48	0,00	1.136,06
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 07 MARCELA II MA									
14453	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	16.529.921/0001-86 - HERCULES PEREIRA DE SOUZA ME	2.309,30	0,00	1.703,92	1.340,12	0,00	969,18
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 06 MANGARITO BA									
14458	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	32.591.394/0001-96 - JOAO JACSON NETO 36931055615	7.416,09	0,00	5.112,00	4.104,00	0,00	3.312,09
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 56 PENTAUREAOLHO									
14459	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	20.538.316/0001-49 - SOUZA E SOUZA TRANSPORTES LTDAME	5.620,39	0,00	3.874,47	3.139,29	0,00	2.481,10
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 57 SAO JOAORIACH									
14460	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.131.936/0001-10 - GUI PRATES TRANSPORTES LTDA - ME	3.405,63	0,00	2.347,26	1.926,12	0,00	1.479,51
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 50 FAZ VIEIRAMA									
14461	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.545.668/0001-82 - JOSE HENRIQUE ALMEIDA GOMES - ME	4.113,52	0,00	2.835,74	2.835,74	0,00	1.277,78
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 48 ABÓBORASSTA B									
14462	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.131.936/0001-10 - GUI PRATES TRANSPORTES LTDA - ME	3.608,78	0,00	2.487,84	2.041,48	0,00	1.567,30

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 MONTES CLAROS

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: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 49 FAZ RESSACAP									
14464	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	24.131.936/0001-10 - GUI PRATES TRANSPORTES LTDA - ME	9.848,11	0,00	6.740,51	5.522,56	0,00	4.325,55
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 45 BREJINHOATOLE									
14465	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	24.131.936/0001-10 - GUI PRATES TRANSPORTES LTDA - ME	2.740,40	0,00	1.889,31	1.550,33	0,00	1.190,07
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 44 RIACHO DO MEIO									
14466	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	24.131.936/0001-10 - GUI PRATES TRANSPORTES LTDA - ME	2.593,26	0,00	1.787,78	1.467,02	0,00	1.126,24
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 43 PRADINHOSTA B									
14468	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	21.287.910/0001-77 - MARCELO SOUZA NUNES ME	5.014,14	0,00	827,56	589,03	0,00	4.425,11
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 41 CAMPOS ELÍSEOS									
14469	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	32.600.428/0001-61 - LOURIVAL GUSMAO FONSECA 72702460682	2.363,79	0,00	1.399,95	1.399,95	0,00	963,84
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 19 BENGOBREJO NO									
14470	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	13.855.459/0001-19 - JFA TRANSPORTES EIRELI	2.459,80	0,00	1.767,12	1.466,71	0,00	993,09
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 18 CANOAS SANHA									
14471	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	16.529.921/0001-86 - HERCULES PEREIRA DE SOUZA ME	3.304,33	0,00	2.373,92	1.975,86	0,00	1.328,47

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 MONTES CLAROS

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: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 16 MONTE ALTOBER									
14472	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	33.093.803/0001-97 - EDMILSON SILVA DE JESUS 10379238632	5.598,04	0,00	4.021,90	4.021,90	0,00	1.576,14
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 15 BREJO NOVOCAC									
14473	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	20.538.316/0001-49 - SOUZA E SOUZA TRANSPORTES LTDAME	1.449,25	0,00	970,83	808,36	0,00	640,89
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 86 BORAANTÔNIO O									
14474	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	24.572.645/0001-67 - CASSIO DA SILVA PRATES 09279828622	987,80	0,00	728,84	607,90	0,00	379,90
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 103 LAGOA DO BARR									
14475	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	27.611.380/0001-57 - FABIO AMARAL SANTOS 04850816606	3.128,98	0,00	2.126,60	1.731,66	0,00	1.397,32
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 85 SAO GERALDO II									
14476	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	20.538.316/0001-49 - SOUZA E SOUZA TRANSPORTES LTDAME	3.813,61	0,00	2.110,71	2.110,71	0,00	1.702,90
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 59 RIO DO SÍTIO L									
14477	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	27.859.976/0001-70 - WALISSON ALMEIDA DOS SANTOS 10798936606	6.649,00	0,00	4.583,05	3.697,42	0,00	2.951,58
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 60 TRAIÁRSFAZ P									

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 MONTES CLAROS

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)
14478	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	24.509.485/0001-01 - BEATRIZ CRISTINA ANDRADE MENDES 59838000604 ME	5.768,99	0,00	4.032,72	3.268,50	0,00	2.500,49
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 62 ALTO DA SERRA									
14479	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	20.538.316/0001-49 - SOUZA E SOUZA TRANSPORTES LTDAME	2.348,09	0,00	2.052,00	1.288,83	0,00	1.059,26
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 63 STA RITASTOS									
14480	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	20.538.316/0001-49 - SOUZA E SOUZA TRANSPORTES LTDAME	3.449,80	0,00	1.707,99	1.256,81	0,00	2.192,99
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 58 RIO DO SÍTIO									
14481	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	13.855.459/0001-19 - JFA TRANSPORTES EIRELI	1.459,64	0,00	991,90	813,64	0,00	646,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 111 ESTREITO E M									
14482	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.57	21.287.910/0001-77 - MARCELO SOUZA NUNES ME	2.019,47	0,00	509,86	509,86	0,00	1.509,61
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTES CLAROSMG ROTA 107 FAZ MONTES C									
14697	01/09/2022	02.02007003.12.365.0034.1035.4.4.90.51.02	21.946.345/0001-02 - CONSTRURENER EIRELI - ME	0,00	70.451,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CEMEI DO BAIRRO CEDROVILA CASTELO BRANCO NA FORMA ESTABELECIDNA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS MEMORIAL DESCRITIV									
14699	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.1033.4.4.90.51.02	00.835.924/0001-08 - CONSTRUTORA PERCAM LTDA	20.248,53	0,00	14.444,92	14.444,92	0,00	5.803,61
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE EGÍDIO CORDEIRO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO INDEPENDÊNCIA NA FORMA ESTABELECIDNA PLANILHA									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
14701	01/09/2022	02.02007003.12.365.0034.1035.4.4 .90.51.02	00.835.924/0001-08 - CONSTRUTORA PERCAM LTDA	21.381,08	0,00	21.381,08	21.381,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR DO CEMEI PAULO FREIRE NO BAIRRO VILLAGE DO LAGO II NA FORMA ESTABELECIDADA NA PLANILHA DE QUANT									
14821	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	24.532.782/0001-78 - G L G TRANSPORTES LTDA - ME	632,44	0,00	378,16	378,16	0,00	254,28
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 97 FAZ MANGALARG									
14822	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	26.899.978/0001-20 - WILTON PEREIRA VELOSO 86791796634	881,10	0,00	608,76	608,76	0,00	272,34
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 104 LAGOA SECABU									
14823	01/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	20.538.316/0001-49 - SOUZA E SOUZA TRANSPORTES LTDAME	1.852,74	0,00	1.295,28	1.052,92	0,00	799,82
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTES CLAROSMG ROTA 89 BREJAOCALHAU									
14944	01/09/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.65	22.547.761/0001-09 - MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA - ME	140.000,00	0,00	77.161,00	77.161,00	0,00	62.839,00
Histórico do Empenho: IMPRESSAO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA A3 136 PPM ESPECIFICACAO TÉCNICA TECNOLOGIA LASER FUNCÕES IMPRESSORA COPIADORA SCANNER PARA EMAIL USB REDE E FAX VELOCIDADE MÍNIM									
14845	02/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.29	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	100.000,00	0,00	90.868,16	90.868,16	0,00	9.131,84
Histórico do Empenho: REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°607022									
12714	05/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.36.99	-	603,12	696,88	603,12	603,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR MARIO TOURINHO CONFORME DECRETO N°4434 DE 24082022 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°50702022									

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 MONTES CLAROS

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)
12735	06/09/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE ART MG20221423403 PARA CONFECCAO DE PROJETO PARA SPDA A SER INSTALADA NO CEMEI DO BAIRRO SANTA LÚCIA ENGENHEIRO RESPONSAVEL OLIVER DE OLIVEIRA OLIVA FILHO CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°									
12736	06/09/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE ART MG20221423455 PARA CONFECCAO DE PROJETO PARA SPDA A SER INSTALADA NO CEMEI DO BAIRRO CARMELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL OLIVER DE OLIVEIRA OLIVA FILHO CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°5032									
13067	13/09/2022	02.02007003.12.361.0034.1033.4.4 .90.61.02	21.154.554/0001-13 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG	9.688.737,47	0,00	9.688.737,47	9.688.737,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REFERENTE AO PROC N° 50230338720228130433ID 081040000039793651 CONFORME DISPOSTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 4432 DE 230822 ONDE DECLARA UTILIDADE PUBLICA PARA FINS DE DE									
13077	13/09/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.3 .90.36.99	-	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DA SECRETARIA CONFORME DECETO N°2995 DE 04022013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°52822022									
13353	13/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.57	07.751.065/0001-18 - RENAUTO TRANSPORTES LTDA ME	27.975,70	0,00	25.987,65	25.987,65	0,00	1.988,05
Histórico do Empenho: CONTRATAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL TERMO E LOCALIDADES ANEXOS NO CONTRATO REF A 17 DIAS TRABALHADOS O DIA TODO E 02 DIAS APENAS O TURNO VESPERTINO									
13571	13/09/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	29.543.707/0001-26 - ANDRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	52.425,00	0,00	52.425,00	0,00	0,00	52.425,00
Histórico do Empenho: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II32 SACO DE 50KG 443734 CAUE									
13572	13/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	29.543.707/0001-26 - ANDRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	78.637,50	0,00	78.637,50	8.737,50	0,00	69.900,00
Histórico do Empenho: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II32 SACO DE 50KG 443734 CAUE									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
14282	13/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	26.212,50	0,00	26.212,50	26.212,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II32 SACO DE 50KG 443734 CSN									
14283	13/09/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	17.475,00	0,00	17.475,00	17.475,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II32 SACO DE 50KG 443734 CSN									
13206	16/09/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	847,07	452,93	847,07	847,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI O BOM SAMARITANO CONFORME DECRETO N°4434 DE 24082022 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°54622022									
13207	16/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.36.99	-	847,07	452,93	847,07	847,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M JASON CAETANO CONFORME DECRETO N°4434 DE 24082022 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°54782022									
14981	16/09/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.30	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	2.351,94	0,00	2.351,94	2.351,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER A UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JARDIM PRIMAVERA DA SECRETARIA NO PERÍODO DE 02082022 A 31082022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°549020									
13359	19/09/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.07	44.333.231/0001-92 - FERREIRA E MOTA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	6.560,00	0,00	4.715,00	3.895,00	0,00	2.665,00
Histórico do Empenho: SALGADOS VARIADOS 30G POR UNIDADE 443694									
13362	19/09/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.07	15.407.876/0001-24 - ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP	1.394,75	0,00	1.394,75	1.394,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BISCOITO ROSQUINHA DE COCO CAIXA COM 1500 G 417694									
13363	19/09/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.07	00.995.120/0001-76 - C & A INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTOS LTDA	23.920,00	0,00	23.911,03	19.261,58	0,00	4.658,42

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 MONTES CLAROS

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: SANDUÍCHE NATURAL RECHEADO COM MUSSARELA PRESUNTO E TOMATE 35G POR UNIDADE 443696									
13285	20/09/2022	02.02007002.12.122.0033.2077.3.3 .90.47.00	00.394.460/0104-57 - MINISTERIO DA FAZENDA	207.236,93	0,00	207.236,93	207.236,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE OUTRAS RECEITAS CORRENTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022									
14443	20/09/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.30	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	120.000,00	0,00	118.194,02	83.283,42	0,00	36.716,58
Histórico do Empenho: REF AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA EDUCACAO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO Nº 55862022									
14444	20/09/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.29	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	50.000,00	0,00	16.430,16	16.430,16	0,00	33.569,84
Histórico do Empenho: REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022									
13330	21/09/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.07	33.674.453/0001-52 - JOAO VITOR AMARAL TEIXEIRA	19.840,00	0,00	15.725,68	13.146,48	0,00	6.693,52
Histórico do Empenho: SUCO NATURAL BEBIDA PRONTA 443699									
14486	21/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.30	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	200.000,00	0,00	179.561,36	179.561,36	0,00	20.438,64
Histórico do Empenho: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ESNSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO2022 CONFORME SOLICITACAO Nº 55922022									
14976	21/09/2022	02.02007003.12.365.0034.1035.4.4 .90.51.02	21.946.345/0001-02 - CONSTRURENER EIRELI - ME	142.315,63	0,00	122.356,33	122.356,33	0,00	19.959,30
Histórico do Empenho: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE CEMEI DO BAIRRO CANELAS NA FORMA ESTABELECIDNA NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS MEMORIAL DESCRITIVO CRONOGRAMA FÍSI									
15048	21/09/2022	02.02007003.12.365.0034.1035.4.4 .90.51.02	00.835.924/0001-08 - CONSTRUTORA PERCAM LTDA	96.219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96.219,43
Histórico do Empenho: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CEMEI TIPO B PADRAO FNDE BAIRRO SANTA LÚCIA NA FORMA ESTABELECIDNA NAS PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E CUSTOS MEMORIAL DESCR									

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 MONTES CLAROS

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)
15050	21/09/2022	02.02007003.12.365.0034.1035.4.4 .90.51.02	00.835.924/0001-08 - CONSTRUTORA PERCAM LTDA	125.133,95	0,00	105.026,87	75.887,11	0,00	49.246,84
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CEMEI TIPO B PADRÃO FNDE BAIRRO SANTA LÚCIA NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E CUSTOS MEMORIAL DESCR									
13456	22/09/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	858,53	441,47	858,53	858,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI PROFESSORA IDOLETA MACIEL CONFORME DECRETO Nº 4434 DE 24/08/2022 E SOLICITAÇÃO Nº 5455/2022									
13633	27/09/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	13.994,19	0,00	13.994,19	13.994,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022									
13634	27/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.04.99	-	10.545,13	0,00	10.545,13	10.545,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022									
13635	27/09/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.04.99	-	2.371,92	0,00	2.371,92	2.371,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022									
13664	27/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	699,13	0,00	699,13	699,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022									
13665	27/09/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218,47	0,00	218,47	218,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022									
13812	27/09/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .90.11.03	-	54.927,84	0,00	54.927,84	54.927,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022									
13813	27/09/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .90.11.05	-	4.928,17	0,00	4.928,17	4.928,17	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022									
13814	27/09/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	437.905,20	0,00	437.905,20	437.905,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022									
13815	27/09/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.03	-	134.346,65	0,00	134.346,65	134.346,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022									
13816	27/09/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.05	-	56.684,46	0,00	56.684,46	56.684,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022									
13817	27/09/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.52	-	3.303,20	0,00	3.303,20	3.303,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022									
13818	27/09/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.16.00	-	31.291,09	0,00	31.291,09	31.291,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022									
13820	27/09/2022	02.02007003.12.122.0037.2184.3.1 .90.04.99	-	1.829,88	0,00	1.829,88	1.829,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022									
13822	27/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.04.99	-	512.873,38	0,00	512.873,38	512.873,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022									
13823	27/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.03	-	19.652,79	0,00	19.652,79	19.652,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022									
13824	27/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.52	-	1.171,60	0,00	1.171,60	1.171,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
13826	27/09/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.04.99	-	262.269,04	0,00	262.269,04	262.269,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022									
14117	27/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.05	-	15.895,79	0,00	15.895,79	15.895,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022									
14149	27/09/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.059,19	0,00	1.059,19	1.059,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022									
14150	27/09/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	1.451,01	0,00	1.451,01	1.451,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022									
14151	27/09/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	19.948,14	0,00	19.948,14	19.948,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022									
14152	27/09/2022	02.02007003.12.122.0037.2184.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	388,07	0,00	388,07	388,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022									
14153	27/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113.433,89	0,00	113.433,89	113.433,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022									
14154	27/09/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	3.963,25	0,00	3.963,25	3.963,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
14155	27/09/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.366,98	0,00	56.366,98	56.366,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022									
15029	27/09/2022	02.02007003.12.365.0034.1035.4.4 .90.51.02	21.946.345/0001-02 - CONSTRURENER EIRELI - ME	70.451,62	0,00	59.987,44	4.799,00	0,00	65.652,62
Histórico do Empenho: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE CEMEI DO BAIRRO CEDROVILA CASTELO BRANCO NA FORMA ESTABELECIDADA NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS MEMORIAL DESCRITIV									
14710	29/09/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.07	01.142.718/0001-85 - COLARES E DIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	7.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MARMITEX CADA MARMITEX DEVERA PESAR NO MÍNIMO 650G 419341 EMBALAGEM MARMITEX MATERIAL EM ISOPOR									
14484	30/09/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.99	11.087.084/0001-69 - BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SACO PLASTICO TRANSPARENTE CARACTERÍSTICAS ALTA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA PRÓPRIO PARA EMBALAGEM DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM MEDIDAS DE NO MÍNIMO ENTRE 80 A 85 CM DE COMPRIMENTO 60 A 65 CM DA									
14487	30/09/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	847,07	452,93	847,07	847,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DE DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI PROFª MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA COSTA CONFORME DECRETO Nº 4434 DE 240822 SOLICITACAO Nº58332022									
14723	30/09/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.64	21.432.497/0001-97 - BANCO DO BRASIL SA	47,04	0,00	47,04	47,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DESPESA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE FORNECEDORES AG 32093 CC 394416 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022									
15187	30/09/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.14	586.562.948-49 - ANANIAS DOS SANTOS QUEIROZ	10.570,20	0,00	2.642,55	2.642,55	0,00	7.927,65
Histórico do Empenho: REF A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI IDOLETA MACIEL NO PERIODO DE 1309 A 12102022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO Nº 243162022									
14952	03/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.65	09.320.580/0001-79 - MASTEC CARTUCHOS E TONER DE M CLAROS LTDA	63.840,00	0,00	5.153,80	5.153,80	0,00	58.686,20

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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: IMPRESSAO CÓPIA REPROGRAFICA EM MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 38 PPM ESPECIFICACAO TÉCNICA TECNOLOGIA LASERLED CERATINTA FUNCOES IMPRESSORA COPIADORA SCANNER PARA EMAIL USB REDEFAX VELOC									
15008	03/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.37	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	40.000,00	0,00	879,37	879,37	0,00	39.120,63
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PECAS E ACESSÓRIOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO 447732 SERVICO									
15009	03/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.37	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	40.000,00	0,00	1.049,14	1.049,14	0,00	38.950,86
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PECAS E ACESSÓRIOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO 447732 SERVICO									
15010	03/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.16	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Histórico do Empenho: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO 447733 SERVICO									
15162	03/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.16	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Histórico do Empenho: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO 447733 SERVICO									
14629	05/10/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.3 .90.36.99	-	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DA SECRETARIA CONFORME DECRETO N°2995 DE 04022013 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°59262022									
14791	07/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ART N° MG20221507731 REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETO DE ESTRUTURAS PARA AMPLIACAO DA E M DR CRISANTINO BORÉM DA SECRETARIA ENGENHEIRA RESPONSAVEL ÉRIKA SOARE									
14793	07/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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: ART Nº MG20221507757 REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETO DE ESTRUTURAS PARA AMPLIACAO DA E M PROFESSORA EUNICE CARNEIRO DA SECRETARIA ENGENHEIRA RESPONSAVEL ÉRIKA									
14794	07/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ART Nº MG20221507969 REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETO DE ESTRUTURAS PARA AMPLIACAO DA E M JOAO VALLE MAURÍCIO DA SECRETARIA ENGENHEIRA RESPONSAVEL ÉRIKA SOARES									
14795	07/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ART Nº MG20221508058 REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETO DE ESTRUTURAS E PROJETO DE INSTALACOES PARA AMPLIACAO DA E M NEIDE MELO FRANCO DA SECRETARIA ENGENHEIRA RE									
14796	07/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ART Nº MG20221507630 REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETO DE ESTRUTURAS E PROJETO DE INSTALACOES PARA AMPLIACAO DA E M DOMINGUINHOS PEREIRA CAIC DO MARACANA DA SEC									
14797	07/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ART Nº MG20221508013 REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETO DE ESTRUTURAS PARA AMPLIACAO DA E M MESTRA FININHA DA SECRETARIA ENGENHEIRA RESPONSAVEL ÉRIKA SOARES DE S									
14798	07/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ART Nº MG20221508107 REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETO DE ESTRUTURAS PARA AMPLIACAO DA E M RUY LAGE DA SECRETARIA ENGENHEIRA RESPONSAVEL ÉRIKA SOARES DE SOUZA R									
14799	07/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	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 MONTES CLAROS

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: ART N° MG20221507683 REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETO DE ESTRUTURAS E PROJETO DE INSTALACOES PARA AMPLIACAO DA E M BOLIVAR DE ANDRADE DA SECRETARIA ENGENHEIRA R									
14801	07/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ART N° MG20221510462 REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA OBRA DE CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO B DO BAIRRO JARDIM BRASIL DA SECRETARIA ENGENHEIRA RESPONSAVEL LARISSA MIRANDA PEGO CONFORME SOLICI									
14802	07/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ART N° MG20221510384 REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA OBRA DE CONSTRUCAO DA CRECHE PRÓINFÂNCIA TIPO B DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DA SECRETARIA ENGENHEIRO RESPONSAVEL LUIZ RICARDO ALKMIM SOUZ									
15030	07/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.99	41.919.012/0001-00 - LUIS GUSTAVO LIMA DIAS 11038394627	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CAIXA PLASTICA EMPILHAVEL VAZADA TIPO PADRAO CEASA 6424 48 L CARACTERÍSTICAS PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA PRÓPRIO PARA O TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIMENSOES 47									
16007	10/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	132.172,50	0,00	132.172,50	132.172,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TELHA PLANA CAPA 48CM X 16CM CANAL 48CM X 19CM 436935 coracao de jesus									
16008	10/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	88.115,00	0,00	88.115,00	88.115,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TELHA PLANA CAPA 48CM X 16CM CANAL 48CM X 19CM 436935 coracao de jesus									
16009	10/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.30.24	16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS EIRELI	7.797,00	0,00	7.797,00	0,00	0,00	7.797,00
Histórico do Empenho: ARAME EM ACO GALVANIZADO BWG FIO 22 400008 arcelormittal									
16010	10/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.30.24	16.868.674/0001-42 - DIPAR FERRAGENS EIRELI	5.198,00	0,00	5.198,00	0,00	0,00	5.198,00
Histórico do Empenho: ARAME EM ACO GALVANIZADO BWG FIO 22 400008 arcelormittal									

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 MONTES CLAROS

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)
16011	10/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	25.817.545/0001-16 - DS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.157,10	0,00	1.157,10	1.157,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MASSA ADESIVA PLASTICA 500 G 444381 IBERE									
16012	10/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	25.817.545/0001-16 - DS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	771,40	0,00	771,40	771,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MASSA ADESIVA PLASTICA 500 G 444381 IBERE									
16013	10/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	33.737.303/0001-40 - BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUM	40.377,60	0,00	40.377,60	0,00	0,00	40.377,60
Histórico do Empenho: TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE LATA DE 18 LITROS MAZA									
16014	10/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	29.543.707/0001-26 - ANDRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	102.097,50	0,00	85.897,50	0,00	0,00	102.097,50
Histórico do Empenho: TRELICA ACO CA60 TR 08645 COMPRIMENTO DE 6 METROS GERDAU									
16015	10/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	29.543.707/0001-26 - ANDRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	68.065,00	0,00	57.265,00	0,00	0,00	68.065,00
Histórico do Empenho: TRELICA ACO CA60 TR 08645 COMPRIMENTO DE 6 METROS GERDAU									
16016	10/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	33.737.303/0001-40 - BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUM	60.566,40	0,00	60.566,40	0,00	0,00	60.566,40
Histórico do Empenho: TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE LATA DE 18 LITROS MAZA									
16101	10/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	05.093.732/0001-97 - PREMOBLOCOS MANILHAS E ARTEF CIMENTO LTDA EPP	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
Histórico do Empenho: BLOCO VEDACAO 9X19X39 CM 416826 PREMOBLOCOS									

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 MONTES CLAROS

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)
16102	10/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	05.093.732/0001-97 - PREMOBLOCOS MANILHAS E ARTEF CIMENTO LTDA EPP	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
Histórico do Empenho: BLOCO VEDACAO 9X19X39 CM 416826 PREMOBLOCOS									
15984	11/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	33.156.721/0001-44 - IRMAOS MORAES INTERMEDIACAO DE NEGOCIO LTDA	17.516,80	0,00	17.516,80	17.516,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MADEIRITE RESINADO 22MX11MX12MM 416934									
15985	11/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	33.156.721/0001-44 - IRMAOS MORAES INTERMEDIACAO DE NEGOCIO LTDA	26.275,20	0,00	26.275,20	26.275,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MADEIRITE RESINADO 22MX11MX12MM 416934									
16003	11/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	87.760,00	0,00	87.760,00	87.760,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RIPA MADEIRA 5CM X 2CM X 300CM SENDO 0003M³ CADA PECA EUCALIPTO									
16004	11/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	131.640,00	0,00	131.640,00	131.640,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RIPA MADEIRA 5CM X 2CM X 300CM SENDO 0003M³ CADA PECA EUCALIPTO									
16005	11/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	29.543.707/0001-26 - ANDRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	32.110,00	0,00	32.110,00	32.110,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TABUA DE PINUS COM 30 CM DE LARGURA 03 METROS DE COMPRIMENTO 441651 CASA GRANDE									
16006	11/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	29.543.707/0001-26 - ANDRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	48.165,00	0,00	48.165,00	48.165,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TABUA DE PINUS COM 30 CM DE LARGURA 03 METROS DE COMPRIMENTO 441651 CASA GRANDE									
16038	11/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	03.318.266/0001-75 - FERBOC LTDA	5.180,00	0,00	5.180,00	5.180,00	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 MONTES CLAROS

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: PEDRISCO PEDRA BRITADA FINA 445411 JLX									
16040	11/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	03.318.266/0001-75 - FERBOC LTDA	7.770,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PEDRISCO PEDRA BRITADA FINA 445411 JLX									
14919	17/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	682,43	0,00	682,43	682,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DA PRODUCAO DE ALIMENTOS ADQUIRIDA DOS PRODUTORES RURAL AUTONOMOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022									
15011	17/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.07	39.371.768/0001-07 - DGM DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL LTDA	2.094,00	0,00	2.094,00	1.745,00	0,00	349,00
Histórico do Empenho: AGUA MINERAL NATURAL EM GALAO PLASTICO DE 20 LITROS SEM VASILHAME 438451 grao mogol									
15993	17/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	29.543.707/0001-26 - ANDRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	6.342,00	0,00	6.342,00	6.342,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ROLO DE LA DE CARNEIRO PARA PINTURA TAMANHO 23CM COM GARFO 402265 TIGRE									
15994	17/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	29.543.707/0001-26 - ANDRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	4.228,00	0,00	4.228,00	4.228,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ROLO DE LA DE CARNEIRO PARA PINTURA TAMANHO 23CM COM GARFO 402265 TIGRE									
15995	17/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	33.737.303/0001-40 - BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUM	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REMOVEDOR PASTOSO P TINTAS EM GERAL 36 L MAZA									
15996	17/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	33.737.303/0001-40 - BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUM	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REMOVEDOR PASTOSO P TINTAS EM GERAL 36 L MAZA									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
15997	17/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	11.202.638/0001-21 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	22.329,60	0,00	22.329,60	22.329,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERNIZ P DECK DE MADEIRA HIDRORREPELENTE E ANTIFUNGICO GALAO DE 36 L SUPERMAX									
15998	17/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	11.202.638/0001-21 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	14.886,40	0,00	14.886,40	14.886,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERNIZ P DECK DE MADEIRA HIDRORREPELENTE E ANTIFUNGICO GALAO DE 36 L SUPERMAX									
15999	17/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SELADOR TINTA PREDIAL TIPO ACRÍLICO 447108 VVermontes									
16000	17/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SELADOR TINTA PREDIAL TIPO ACRÍLICO 447108 VVermontes									
16001	17/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	25.817.545/0001-16 - DS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	754,80	0,00	754,80	754,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ESPATULA EM ACO INOX 212 441067 THOMPSON									
16002	17/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	25.817.545/0001-16 - DS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	503,20	0,00	503,20	503,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ESPATULA EM ACO INOX 212 441067 THOMPSON									
14987	18/10/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4 .90.52.06	08.533.577/0001-70 - JEAN CV FERREIRA & CIA LTDA	9.993,50	0,00	9.993,50	9.993,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VENTILADOR DE COLUNA 442244 VENTISOL									
14988	18/10/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.06	08.533.577/0001-70 - JEAN CV FERREIRA & CIA LTDA	12.719,00	0,00	12.719,00	12.719,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VENTILADOR DE COLUNA 442244 VENTISOL									

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 MONTES CLAROS

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)
14990	18/10/2022	02.02007002.12.122.0033.3033.4.4 .90.52.18	28.818.143/0001-24 - TOQUE & RETOQUE EIRELI	1.534,70	0,00	1.534,70	1.534,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT 425441 PHILCO									
14992	18/10/2022	02.02007002.12.122.0033.3033.4.4 .90.52.18	08.533.577/0001-70 - JEAN CV FERREIRA & CIA LTDA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AR CONDICIONADO 30000 BTU s SPLIT 446088 AGRATTO									
14997	18/10/2022	02.02007002.12.122.0033.3033.4.4 .90.52.06	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	4.466,60	0,00	4.466,60	4.466,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ESCADA DOBRAVEL EM ALUMINIO DE 08 DEGRAUS 415427 ALUMASA									
14998	18/10/2022	02.02007002.12.122.0033.3033.4.4 .90.52.06	28.818.143/0001-24 - TOQUE & RETOQUE EIRELI	1.224,98	0,00	1.224,98	1.224,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE MINÍMA DE 20 LITROS 442266 ELETROLUX									
15000	18/10/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4 .90.52.06	28.818.143/0001-24 - TOQUE & RETOQUE EIRELI	0,00	104.510,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS 442260 JL									
15001	18/10/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.17	08.394.735/0001-59 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI	44.859,00	0,00	44.859,00	44.859,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MICROFONE DE LAPELA									
15005	18/10/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.24	28.818.143/0001-24 - TOQUE & RETOQUE EIRELI	68.048,70	0,00	68.048,70	68.048,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ARQUIVO FRONTAL DE ACO PARA PASTAS SUSPENSAS COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS TRILHOS POSSUEM ROLAMENTOS DE ESFERAS DE ACO QUE PERMITEM UM DESLIZAMENTO SUAVE E PRECISO ALÉM DE									
15006	18/10/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4 .90.52.24	28.818.143/0001-24 - TOQUE & RETOQUE EIRELI	0,00	72.767,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ARQUIVO FRONTAL DE ACO PARA PASTAS SUSPENSAS COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS TRILHOS POSSUEM ROLAMENTOS DE ESFERAS DE ACO QUE PERMITEM UM DESLIZAMENTO SUAVE E PRECISO ALÉM DE									
16158	18/10/2022	02.02007003.12.365.0034.1035.4.4 .90.51.02	03.192.024/0001-88 - ENGEMAR ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	10.258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.258,33

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 MONTES CLAROS

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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CEMEI DO BAIRRO JARAGUA II NA FORMA ESTABELECIDADA NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS MEMORIAL DESCRITIVO CRONOGRAMA FÍ									
15116	20/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.99	-	869,99	430,01	869,99	869,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI MADRE PAULA ELIZABETH CONFORME DECRETO N°4434 DE 240822 E SOLICITACAO DE EMPENHO N°60522022									
15175	20/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.14	069.040.936-25 - EDILENE APARECIDA DE MELO COSTA	58.068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	58.068,96
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL253702 408349 LOCACAO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SAO MARCELINO N° 36 BAIRRO JARDIM BRASIL PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI IVAN LOPES									
15132	21/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE ART PARA ELABORACAO DE PROJETO ELETROTÉCNICA DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA NA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B PADRAO FNDE DO BAIRR									
15134	21/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.30	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	21.304,07	0,00	21.304,07	21.304,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N°62282022									
15169	24/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2077.3.3 .90.47.00	00.394.460/0104-57 - MINISTERIO DA FAZENDA	224.611,28	0,00	224.611,28	224.611,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP SOBRE AS RECEITAS CORRENTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022									
15234	25/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	543,05	0,00	543,05	543,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022									
15252	25/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	2.364,29	0,00	2.364,29	2.364,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022									
15253	25/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.03	-	1.063,40	0,00	1.063,40	1.063,40	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022									
15255	25/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.03	-	2.346,05	0,00	2.346,05	2.346,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022									
15288	25/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	230,26	0,00	230,26	230,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022									
15289	25/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	241,95	0,00	241,95	241,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022									
15450	25/10/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .90.11.03	-	11.232,93	0,00	11.232,93	11.232,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022									
15451	25/10/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .90.11.05	-	4.928,17	0,00	4.928,17	4.928,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022									
15452	25/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	449.632,51	0,00	449.632,51	449.632,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022									
15453	25/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.03	-	131.860,59	0,00	131.860,59	131.860,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022									
15454	25/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.05	-	56.971,30	0,00	56.971,30	56.971,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022									
15455	25/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.52	-	2.708,75	0,00	2.708,75	2.708,75	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 MONTES CLAROS

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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTRUBRO DE 2022									
15456	25/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.16.00	-	31.685,04	0,00	31.685,04	31.685,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTRUBRO DE 2022									
15458	25/10/2022	02.02007003.12.122.0037.2184.3.1 .90.04.99	-	1.829,88	0,00	1.829,88	1.829,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTRUBRO DE 2022									
15460	25/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.04.99	-	512.250,77	0,00	512.250,77	512.250,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTRUBRO DE 2022									
15461	25/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.03	-	14.995,54	0,00	14.995,54	14.995,54	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTRUBRO DE 2022									
15462	25/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.52	-	1.671,99	0,00	1.671,99	1.671,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTRUBRO DE 2022									
15464	25/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.04.99	-	263.590,55	0,00	263.590,55	263.590,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTRUBRO DE 2022									
15756	25/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.05	-	15.895,79	0,00	15.895,79	15.895,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTRUBRO DE 2022									
15783	25/10/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	868,75	0,00	868,75	868,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTRUBRO DE 2022									
15784	25/10/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	1.451,01	0,00	1.451,01	1.451,01	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 MONTES CLAROS

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 REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTRUBRO DE 2022									
15785	25/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1.91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	19.403,56	0,00	19.403,56	19.403,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTRUBRO DE 2022									
15786	25/10/2022	02.02007003.12.122.0037.2184.3.1.90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	370,83	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTRUBRO DE 2022									
15787	25/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1.90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113.478,33	0,00	113.478,33	113.478,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTRUBRO DE 2022									
15788	25/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1.91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	3.421,66	0,00	3.421,66	3.421,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTRUBRO DE 2022									
15789	25/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1.90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.651,76	0,00	56.651,76	56.651,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTRUBRO DE 2022									
16397	25/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.04	17.363.652/0001-93 - NOEL GAS LTDA - ME	70.380,00	0,00	68.516,46	56.421,30	0,00	13.958,70
Histórico do Empenho: GAS GLP LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJA0 DE 13 QUILOS GLP P13 419615 SUPERGASBRAS									
15896	26/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.39.99	17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REF AO PAGAMENTO DE ART MG20221559827 PARA ELABORACAO DE PROJETO ELETROTECNICA DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS SPDA PARA CONCLUSAO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS PADROES FNDE									

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 MONTES CLAROS

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)
16019	26/10/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4 .90.52.99	37.515.937/0001-00 - BRISALIMP DISTRIBUIDORA DE PECAS EQUIPAMENTOS E S	673.895,00	0,00	673.895,00	673.895,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PISCINA DE BOLINHAS CONJUNTO CONTENDO 5 PECAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 150M X 150X X 030M EM FORMATOS CURVOS E CIRCULAR CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA PERFORMANCE NAO TÓXICA NA DENSIDADE D28 E R									
16020	26/10/2022	02.02007003.12.122.0037.1031.4.4 .90.51.02	00.835.924/0001-08 - CONSTRUTORA PERCAM LTDA	1.000.000,00	0,00	303.177,53	303.177,53	0,00	696.822,47
Histórico do Empenho: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DA 1ª ETAPA DA OBRA DO CENTRO DE CONVENCoes PARA EDUCACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO NA FORMA ESTABELECIDADA NAS									
16401	26/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.10	21.348.156/0001-38 - FRATERNIDADE ESPÍRITA CANACY	9.823,20	0,00	1.637,20	1.637,20	0,00	8.186,00
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL 445711 LOCACAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI CANACY LOCALIZADO À RUA MAJOR SANTOS ANTIGA RUA D N° 173 BAIRRO VILA ATLÂNTIDA MONTES CLAROSMG NO PERIODO DE 301122									
16511	26/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	14.938.995/0001-40 - TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico do Empenho: RASTREAMENTO VEICULAR 446095 SER									
15983	27/10/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.06	28.818.143/0001-24 - TOQUE & RETOQUE EIRELI	0,00	313.532,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS 442260 JL									
16017	27/10/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.32.99	39.882.029/0001-80 - CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.623.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.953,00
Histórico do Empenho: KIT EDUCACAO INFANTIL 01 AGENDA ESCOLAR PERSONALIZADA 01 APONTADOR COM DEPÓSITO 01 AVENTAL DE NYLON RESINADO DE VESTIR 01 BORRACHA BRANCA COM CAPA CINTA PLASTICA 01 CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS									
16018	27/10/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.32.99	39.882.029/0001-80 - CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.492.089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492.089,58
Histórico do Empenho: KIT ENSINO EJA JOVENS E ADULTOS 01 AGENDA ESCOLAR PERSONALIZADA 01 APONTADOR COM DEPÓSITO 01 BORRACHA BRANCA COM CAPA CINTA PLASTICA 02 CADERNO 10 MATÉRIAS C 200 FLS PERSONALIZADO CAPA E CO									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
16157	28/10/2022	02.02007003.12.365.0034.1035.4.4 .90.51.02	03.192.024/0001-88 - ENGEMAR ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	48.017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48.017,67
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CEMEI DO BAIRRO JARAGUA II NA FORMA ESTABELECIDADA NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS MEMORIAL DESCRITIVO CRONOGRAMA FI									
16209	28/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2077.3.3 .90.47.00	00.394.460/0104-57 - MINISTERIO DA FAZENDA	8.645,29	0,00	8.645,29	8.645,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RETENÇÃO DO PASEP/FPM SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022									
16409	31/10/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.64	21.432.497/0001-97 - BANCO DO BRASIL SA	32,34	0,00	32,34	32,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DESPESA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE FORNECEDORES AG 32093 CC 394416 NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022									
17383	03/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.30	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	100.000,00	0,00	70.672,32	0,00	0,00	100.000,00
Histórico do Empenho: REF AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 68822022									
17384	03/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.29	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	100.000,00	0,00	57.686,53	57.686,53	0,00	42.313,47
Histórico do Empenho: REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 68992022									
17396	03/11/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4 .90.52.24	28.818.143/0001-24 - TOQUE & RETOQUE EIRELI	41.027,70	0,00	41.027,70	0,00	0,00	41.027,70
Histórico do Empenho: ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS 426167 FATTO									
17405	03/11/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4 .90.52.24	28.818.143/0001-24 - TOQUE & RETOQUE EIRELI	31.739,85	0,00	31.739,85	31.739,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ARQUIVO FRONTAL DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS TRILHOS POSSUEM ROLAMENTOS DE ESFERAS DE AÇO QUE PERMITEM UM DESLIZAMENTO SUAVE E PRECISO ALÉM DE									
16171	07/11/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.3 .90.36.99	-	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REF AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 2995 DE 04/02/2013 E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 65372022									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
16358	09/11/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	25.817.545/0001-16 - DS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36.265,00	0,00	36.265,00	36.265,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TINTA PARA USO EM PISO 420732 RM									
16359	09/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	25.817.545/0001-16 - DS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	44.426,25	0,00	44.426,25	44.426,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TINTA PARA USO EM PISO 420732 RM									
16360	09/11/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	13.441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.441,87
Histórico do Empenho: VASO SANITARIO EM LOUCA BRANCA TAMANHO INFANTIL 444458 Fiori									
16361	09/11/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	33.737.303/0001-40 - BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUM	24.383,33	0,00	24.383,33	24.383,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TUBO PARA ESGOTO EM PVC SOLDAVEL BITOLA 200 MM COM 6 METROS 444442 Tubozan									
16362	09/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	33.737.303/0001-40 - BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUM	25.662,14	0,00	25.662,14	25.662,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TUBO PARA ESGOTO EM PVC SOLDAVEL BITOLA 200 MM COM 6 METROS 444442 Tubozan									
16363	09/11/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	1.151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,74
Histórico do Empenho: TUBO EM METAL CROMADO TAMANHO PADRAO 20CM PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO 400534 astra									
16364	09/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	1.881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,20
Histórico do Empenho: TUBO EM METAL CROMADO TAMANHO PADRAO 20CM PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO 400534 astra									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
16365	09/11/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	05.222.570/0001-40 - DEPOSITO FELICIO LTDA EPP	3.078,85	0,00	3.078,85	3.078,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LUVA SOLDAVEL PVC 60 MM COR MARROM 447549 FORTLEV									
16366	09/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	05.222.570/0001-40 - DEPOSITO FELICIO LTDA EPP	4.475,00	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LUVA SOLDAVEL PVC 60 MM COR MARROM 447549 FORTLEV									
16367	09/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	43.486.840/0001-19 - VDA SANEAMENTO LTDA	645,96	0,00	645,96	645,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TEE REDUCAO SOLDAVEL PVC50X32MM COR MARROM 447553 TIGRE									
16369	09/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60
Histórico do Empenho: BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 50X20MM COR MARROM 447528 KRONA									
16371	09/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	25.817.545/0001-16 - DS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	91,98	0,00	91,98	91,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ANEL VEDACAO EM BORRACHA 2 444308 RAMOS									
16372	09/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	20.784.313/0001-95 - RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	343,56	0,00	343,56	343,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL PVC 34 COR MARROM 444390									
16373	09/11/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	25.817.545/0001-16 - DS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26.572,50	0,00	26.572,50	26.572,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE FECHADURA SIMPLES COMPLETA COM CILINDRO PARA PORTA 442630 MGM									
16374	09/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	25.817.545/0001-16 - DS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	32.477,50	0,00	32.477,50	32.477,50	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 MONTES CLAROS

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: FORNECIMENTO DE FECHADURA SIMPLES COMPLETA COM CILINDRO PARA PORTA 442630 MGM									
16375	09/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.30.24	25.329.901/0001-52 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	12.502,52	0,00	12.502,52	12.502,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CAIXA D AGUA EM POLIETILENO COM TAMPA CAPACIDADE DE 500 LITROS 438404 BAKOF									
16378	09/11/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.30.24	25.329.901/0001-52 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	12.056,80	0,00	12.056,80	12.056,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CAIXA D AGUA EM POLIETILENO COM TAMPA CAPACIDADE DE 500 LITROS 438404 BAKOF									
16379	09/11/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.30.24	33.737.303/0001-40 - BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUM	783,40	0,00	783,40	783,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TEE SOLDAVEL PVC 60MM COR MARROM 400417 TUBOZAN									
16380	09/11/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.30.24	33.737.303/0001-40 - BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUM	17.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.437,00
Histórico do Empenho: VALVULA PARA DESCARGA EM METAL 114 POL DN 32 ALTA PRESSAO DOCOL DOCOL									
16381	09/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.30.24	33.737.303/0001-40 - BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUM	15.042,10	0,00	15.042,10	15.042,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALVULA PARA DESCARGA EM METAL 114 POL DN 32 ALTA PRESSAO DOCOL DOCOL									
16382	09/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.30.24	25.817.545/0001-16 - DS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	926,70	0,00	926,70	926,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TORNEIRA EM METAL 12 POLEGADAS PARA JARDIM COM BICO 444420 THOMPSON									
16383	09/11/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.30.24	25.817.545/0001-16 - DS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.183,14	0,00	13.183,14	13.183,14	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 MONTES CLAROS

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: TUBO SOLDAVEL EM PVC PARA AGUA BITOLA DE 50MM COM 6 METROS 444431 KRONA									
16384	09/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.30.24	25.817.545/0001-16 - DS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16.875,42	0,00	16.875,42	16.875,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VASO SANITARIO EM LOUCA BRANCA TAMANHO PADRAO 444457 LOGASA									
16385	09/11/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.30.24	22.902.202/0001-61 - MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	1.886,64	0,00	1.886,64	1.886,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TUBO DE LIGACAO CORRUGADO PARA VASO 419816 VALEPLAST									
16386	09/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.30.24	22.902.202/0001-61 - MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	1.972,04	0,00	1.972,04	1.972,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TUBO DE LIGACAO CORRUGADO PARA VASO 419816 VALEPLAST									
16387	09/11/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4.90.52.24	13.759.572/0001-09 - MOBILLE ACO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	0,00	65.046,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ESTANTE DE ACO COM 06 PRATELEIRAS COM REFORCO EM TODAS AS BANDEJAS 426298 SA									
16388	09/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.30.24	41.919.012/0001-00 - LUIS GUSTAVO LIMA DIAS 11038394627	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VIDRO INCOLOR DE 04 MM COM RETIRADA DE RESÍDUO E INSTALACAO 442097 SAO CRISTOVAO									
16389	09/11/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4.90.52.24	35.003.149/0001-09 - DECORE INTERIORES LTDA	35.016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35.016,90
Histórico do Empenho: ESTANTE DE ACO COM 06 PRATELEIRAS COM REFORCO EM TODAS AS BANDEJAS 426298 PANDIN									
16390	09/11/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4.90.52.24	35.003.149/0001-09 - DECORE INTERIORES LTDA	50.575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50.575,35
Histórico do Empenho: ESTANTE DE ACO COM 06 PRATELEIRAS COM REFORCO EM TODAS AS BANDEJAS 426298 PANDIN									
16391	09/11/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4.90.52.24	04.443.182/0001-26 - UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.739,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34.739,91

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 MONTES CLAROS

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: MESA RETA 120CM MEDIDAS 120CM DE LARGURA X 70CM DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA ESPECIFICACOES TÉCNICAS TAMPO EM MDP OU MDF DE 18 MM REVESTIDO COM MELAMINICO BP EM TODAS AS FACES TODAS AS BORDAS									
16392	09/11/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.24	04.443.182/0001-26 - UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	36.689,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36.689,34
Histórico do Empenho: MESA RETA 120CM MEDIDAS 120CM DE LARGURA X 70CM DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA ESPECIFICACOES TÉCNICAS TAMPO EM MDP OU MDF DE 18 MM REVESTIDO COM MELAMINICO BP EM TODAS AS FACES TODAS AS BORDAS									
16393	09/11/2022	02.02007002.12.122.0033.3033.4.4 .90.52.24	41.823.463/0001-30 - COMERCIAL SILVESTRE LTDA	10.814,20	0,00	10.814,20	10.814,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CADEIRA GIRATÓRIA COM SISTEMA BACK SYSTEM COM BRACOS 442213 mundo office									
16394	09/11/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4 .90.52.24	07.477.454/0001-05 - POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	19.659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.659,46
Histórico do Empenho: MESA RETA 160CM 442233 minas office									
16395	09/11/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.24	07.477.454/0001-05 - POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	19.872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,04
Histórico do Empenho: MESA RETA 160CM 442233 minas office									
16396	09/11/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4 .90.52.24	13.759.572/0001-09 - MOBILLE ACO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	0,00	56.804,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ESTANTE DE ACO COM 06 PRATELEIRAS COM REFORCO EM TODAS AS BANDEJAS 426298 SA									
16411	10/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	15.994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.994,06
Histórico do Empenho: VASO SANITARIO EM LOUCA BRANCA TAMANHO INFANTIL 444458 Fiori									
18164	10/11/2022	02.02007002.12.122.0033.2077.3.3 .90.47.00	00.394.460/0104-57 - MINISTERIO DA FAZENDA	18.175,27	0,00	18.175,27	18.175,27	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 MONTES CLAROS

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: RETENCAO DO PASEP FPM SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022									
16539	17/11/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,20	0,00	97,20	97,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DA PRODUCAO DE ALIMENTOS ADQUIRIDA DOS PRODUTORES RURAL AUTONOMOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022									
18165	18/11/2022	02.02007002.12.122.0033.2077.3.3 .90.47.00	00.394.460/0104-57 - MINISTERIO DA FAZENDA	4.363,03	0,00	4.363,03	4.363,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RETENCAO DO PASEP FPM SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022									
18214	21/11/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.30	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Histórico do Empenho: REF AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N° 73352022									
18215	21/11/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.29	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Histórico do Empenho: REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N° 73342022									
16614	22/11/2022	02.02007002.12.122.0033.2077.3.3 .90.47.00	00.394.460/0104-57 - MINISTERIO DA FAZENDA	217.440,73	0,00	217.440,73	217.440,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CALCULADO SOBRE OUTRAS RECEITAS CORRENTES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022									
16668	23/11/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.06	28.818.143/0001-24 - TOQUE & RETOQUE EIRELI	18.879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,25
Histórico do Empenho: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS 442260 JL									
16669	23/11/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.06	28.818.143/0001-24 - TOQUE & RETOQUE EIRELI	18.879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,25
Histórico do Empenho: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS 442260 JL									
16670	23/11/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4 .90.52.06	28.818.143/0001-24 - TOQUE & RETOQUE EIRELI	18.879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,25
Histórico do Empenho: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS 442260 JL									

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 MONTES CLAROS

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)
16686	24/11/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4 .90.52.06	28.818.143/0001-24 - TOQUE & RETOQUE EIRELI	18.879,25	0,00	18.879,25	0,00	0,00	18.879,25
Histórico do Empenho: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS 442260 JL									
16742	24/11/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	28.210,52	0,00	28.210,52	28.210,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
16743	24/11/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.16.00	-	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
16744	24/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.04.99	-	4.743,87	0,00	4.743,87	4.743,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
16768	24/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	436,95	0,00	436,95	436,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
16926	25/11/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .90.11.03	-	11.232,93	0,00	11.232,93	11.232,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
16927	25/11/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .90.11.05	-	5.814,25	0,00	5.814,25	5.814,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
16928	25/11/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	482.387,61	0,00	482.387,61	482.387,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
16929	25/11/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.03	-	123.811,18	0,00	123.811,18	123.811,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
16930	25/11/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.05	-	59.075,07	0,00	59.075,07	59.075,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
16931	25/11/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.52	-	596,68	0,00	596,68	596,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
16932	25/11/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.16.00	-	41.832,58	0,00	41.832,58	41.832,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
16934	25/11/2022	02.02007003.12.122.0037.2184.3.1 .90.04.99	-	1.829,88	0,00	1.829,88	1.829,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
16936	25/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.04.99	-	512.759,05	0,00	512.759,05	512.759,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
16937	25/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.03	-	15.119,88	0,00	15.119,88	15.119,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
16938	25/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.52	-	1.631,59	0,00	1.631,59	1.631,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
16940	25/11/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.04.99	-	258.849,14	0,00	258.849,14	258.849,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
17219	25/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.05	-	15.895,79	0,00	15.895,79	15.895,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
17264	25/11/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.249,64	0,00	1.249,64	1.249,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
17265	25/11/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	1.451,01	0,00	1.451,01	1.451,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
17266	25/11/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	19.455,36	0,00	19.455,36	19.455,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
17267	25/11/2022	02.02007003.12.122.0037.2184.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	388,07	0,00	388,07	388,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
17268	25/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113.586,82	0,00	113.586,82	113.586,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
17269	25/11/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	3.641,76	0,00	3.641,76	3.641,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
17270	25/11/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.624,16	0,00	55.624,16	55.624,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
17552	29/11/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.10	18.201.699/0001-13 - INSTITUTO SANTO ANTONIO DE FORMACAO EDUCACIONAL E	62.979,66	0,00	0,00	0,00	0,00	62.979,66

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 MONTES CLAROS

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: LOCAÇÃO DE IMÓVEL 445711 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI AMIGUINHOS DE JESUS SITUADO À AV LEONEL BEIRAO Nº 3317 BAIRRO VILA TELMA MONTES CLAROSMG									
17965	30/11/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.64	21.432.497/0001-97 - BANCO DO BRASIL SA	51,45	0,00	51,45	51,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DESPESAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE FORNECEDORES 394416 AG 32093 NO PERÍODO DE NOVEMBRO 2022									
18238	01/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.40.06	02.293.194/0001-96 - CONNECT SERVIÇO ACESSO INTERNET LTDA	6.293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293,23
Histórico do Empenho: SERVIÇO DE INTERNET COM LINK 20MB ZONA RURAL 445565									
18951	01/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.99	03.057.948/0001-71 - VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI	1.469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,09
Histórico do Empenho: MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA 441978 VIGILLAR									
17349	05/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.23	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	416,97	0,00	416,97	416,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA CONSTRURENER EIRELI COMPETÊNCIA 092022 CONFORME EMPENHO Nº 16932122021									
17437	05/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.23	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242,31	0,00	242,31	242,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA HB ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA COMPETÊNCIA 082022 CONFORME EMPENHO Nº 13									
18094	06/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.37	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PECAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO 447732 SERVIÇO									
18095	06/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.37	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PECAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO 447732 SERVIÇO									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
18096	06/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.16	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO 447733 SERVICIO									
18099	06/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.16	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO 447733 SERVICIO									
18151	06/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.16	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Histórico do Empenho: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO 447733 SERVICIO									
18153	06/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.16	28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Histórico do Empenho: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO 447733 SERVICIO									
17572	09/12/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.3 .90.36.99	-	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DECRETO N°2995 DE 04022013 E SOLICITACAO N°72632022									
18155	09/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.14	178.741.066-87 - RONALDO SARMENTO MOURAO	9.890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,34
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL 445711 FUNCIONAMENTO DO CEMEI DONA IVONE SILVEIRA LOCALIZADO À RUA CRISTOVAO COLOMBO N° 150 COM AV JOSÉ CORREA MACHADO BAIRRO JARDIM SAO LUIZ MONTES CLAROSMG RONALDO SARMEN									
18195	09/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.10	21.353.974/0001-29 - LEGIAO DE ASSISTENCIA RECUPERADORA	69.977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69.977,40
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMÓVEL 445711 LOCACAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI DEPUTADO ANTÔNIO PIMENTA SITUADO A RUA SANTA CATARINA N° 241 BAIRRO SANTA RITA MONTES CLAROSMG									
19069	11/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	71.139.240/0001-10 - CONSULTE INFORMATICA LTDA	48.142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48.142,56

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 MONTES CLAROS

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: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTAO 439479 Servicos de conversao de dadosimplantacaomigracao de dados preexistentestreinamentosmanutencaosuporte técnico e instalacao do software nas unidades esco									
17679	12/12/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .90.11.03	-	5.619,93	0,00	5.619,93	5.619,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2022									
17680	12/12/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .90.11.05	-	4.928,17	0,00	4.928,17	4.928,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2022									
17681	12/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	376.114,88	0,00	376.114,88	376.114,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2022									
17682	12/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.03	-	61.071,05	0,00	61.071,05	61.071,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2022									
17683	12/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.05	-	54.115,40	0,00	54.115,40	54.115,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2022									
17684	12/12/2022	02.02007003.12.122.0037.2184.3.1 .90.04.99	-	1.655,17	0,00	1.655,17	1.655,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2022									
17685	12/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.04.99	-	4.119.145,02	0,00	4.119.145,02	4.119.145,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2022									
17686	12/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.03	-	5.287,09	0,00	5.287,09	5.287,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2022									
17687	12/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.04.99	-	2.505.721,22	0,00	2.505.721,22	2.505.721,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
17846	12/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.05	-	15.871,55	0,00	15.871,55	15.871,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2022									
17890	12/12/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.059,19	0,00	1.059,19	1.059,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2022									
17891	12/12/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	1.451,01	0,00	1.451,01	1.451,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2022									
17892	12/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	21.021,84	0,00	21.021,84	21.021,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2022									
17893	12/12/2022	02.02007003.12.122.0037.2184.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	355,73	0,00	355,73	355,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2022									
17894	12/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	907.814,29	0,00	907.814,29	907.814,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2022									
17895	12/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	2.231,86	0,00	2.231,86	2.231,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2022									
17896	12/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	558.098,16	0,00	558.098,16	558.098,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
19053	12/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	03.057.948/0001-71 - VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI	1.056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,08
Histórico do Empenho: MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA 441978 VIGILLAR									
19054	12/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	03.057.948/0001-71 - VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI	25.675,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25.675,48
Histórico do Empenho: MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA 441978 VIGILLAR									
19055	12/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.39.99	03.057.948/0001-71 - VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI	16.369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369,06
Histórico do Empenho: MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA 441978 VIGILLAR									
18001	13/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.24	23.814.361/0001-77 - ANGELIN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	91.948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	91.948,96
Histórico do Empenho: PORTA PRANCHETA 210CMX90CM PRESIPORTAS									
18003	13/12/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.99	35.322.200/0001-45 - FABIANA D CARVALHO LTDA	9.066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.066,20
Histórico do Empenho: BETONEIRA 400 LITROS 427175 CSM									
18080	16/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.14	29.790.780/0001-00 - COMERCIAL RADICCHI EIRELI	84.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.550,00
Histórico do Empenho: CADERNO PAUTADO TIPO ATA CAPA DURA COM 96 FOLHAS 441221 CREDEAL									
18081	16/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.16	29.790.780/0001-00 - COMERCIAL RADICCHI EIRELI	84.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.550,00
Histórico do Empenho: CADERNO PAUTADO TIPO ATA CAPA DURA COM 96 FOLHAS 441221 CREDEAL									
18082	16/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.16	29.790.780/0001-00 - COMERCIAL RADICCHI EIRELI	219.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.750,00
Histórico do Empenho: CADERNO PAUTADO EM ARAME COM 200 FOLHAS FORMATO 200 X 275MM 421559 CREDEAL									

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 MONTES CLAROS

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)
18083	16/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.16	29.790.780/0001-00 - COMERCIAL RADICCHI EIRELI	122.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.250,00
Histórico do Empenho: CADERNO PAUTADO TIPO ATA CAPA DURA COM 96 FOLHAS 441221 CREDEAL									
18084	16/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.14	29.790.780/0001-00 - COMERCIAL RADICCHI EIRELI	136.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.875,00
Histórico do Empenho: CADERNO PAUTADO PEQUENO CAPA DURA 96 FOLHAS 421583 CREDEAL									
18085	16/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.16	29.790.780/0001-00 - COMERCIAL RADICCHI EIRELI	136.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.875,00
Histórico do Empenho: CADERNO PAUTADO PEQUENO CAPA DURA 96 FOLHAS 421583 CREDEAL									
18086	16/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.14	29.790.780/0001-00 - COMERCIAL RADICCHI EIRELI	235.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.875,00
Histórico do Empenho: CADERNO BROCHURAO DE CAPA DURA COM 96 FOLHAS PAUTADAS 437884 CREDEAL									
18087	16/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	41.919.012/0001-00 - LUIS GUSTAVO LIMA DIAS 11038394627	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VIDRO LISO TRANSPARANTE DE 04 MM COM RETIRADA DE RESÍDUO E INSTALACAO 443341 SAO CRISTOVAO									
18106	19/12/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.24	36.079.995/0001-75 - AILZA PEREIRA DOS SANTOS 86997432620	13.299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.299,78
Histórico do Empenho: FOGAO INDUSTRIAL DE 4 QUEIMADORES COM FORNO COM 4 BOCAS DOTADO DE FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE 442265 ITAJOBI									
18107	19/12/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4 .90.52.24	36.079.995/0001-75 - AILZA PEREIRA DOS SANTOS 86997432620	13.299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.299,78
Histórico do Empenho: FOGAO INDUSTRIAL DE 4 QUEIMADORES COM FORNO COM 4 BOCAS DOTADO DE FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE 442265 ITAJOBI									
18108	19/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.21	28.818.143/0001-24 - TOQUE & RETOQUE EIRELI	0,00	10.051,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MESA QUADRADA EM PLASTICO RESITENTE 442231 ANTARES									

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 MONTES CLAROS

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)
18109	19/12/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.24	04.443.182/0001-26 - UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	9.660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,74
Histórico do Empenho: MESA RETA 120CM MEDIDAS 120CM DE LARGURA X 70CM DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA ESPECIFICACOES TÉCNICAS TAMPO EM MDP OU MDF DE 18 MM REVESTIDO COM MELAMINICO BP EM TODAS AS FACES TODAS AS BORDAS									
18110	19/12/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4 .90.52.24	04.443.182/0001-26 - UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	9.406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.406,51
Histórico do Empenho: MESA RETA 120CM MEDIDAS 120CM DE LARGURA X 70CM DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA ESPECIFICACOES TÉCNICAS TAMPO EM MDP OU MDF DE 18 MM REVESTIDO COM MELAMINICO BP EM TODAS AS FACES TODAS AS BORDAS									
18111	19/12/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.24	41.823.463/0001-30 - COMERCIAL SILVESTRE LTDA	2.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,55
Histórico do Empenho: CADEIRA GIRATÓRIA COM SISTEMA BACK SYSTEM COM BRACOS 442213 mundo office									
18112	19/12/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.24	11.502.318/0001-97 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.780,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,39
Histórico do Empenho: MESA DE SOM E INTERFACE DE AUDIO yamaha									
18113	19/12/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.24	08.533.577/0001-70 - JEAN CV FERREIRA & CIA LTDA	36.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.340,00
Histórico do Empenho: VENTILADOR DE COLUNA 442244 VENTISOL									
18114	19/12/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4 .90.52.24	08.533.577/0001-70 - JEAN CV FERREIRA & CIA LTDA	31.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.797,50
Histórico do Empenho: VENTILADOR DE COLUNA 442244 VENTISOL									
18115	19/12/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.24	08.533.577/0001-70 - JEAN CV FERREIRA & CIA LTDA	31.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.039,92
Histórico do Empenho: FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 305 LITROS 442252 CONSUL									
18116	19/12/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.24	35.003.149/0001-09 - DECORE INTERIORES LTDA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Histórico do Empenho: CADEIRA BASE FIXA DE ACORDO A NBR 90502004 442215 MOGIFLEX MG720									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
18117	19/12/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4 .90.52.24	08.533.577/0001-70 - JEAN CV FERREIRA & CIA LTDA	40.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.752,00
Histórico do Empenho: FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA COM DUAS PORTAS BASCULANTES 442253 CONSUL									
18118	19/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.21	13.759.572/0001-09 - MOBILLE ACO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	12.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.639,00
Histórico do Empenho: CADEIRA DE PLASTICO RESISTENTE NA COR BRANCA TAMANHO PADRAO ADULTO EMPILHAVEL SEM BRACO MEDIDA 87CM DE ALTURA ASSENTO COM 385CM DE LARGURA SUPORTANDO 140KG DE CARGA COM SELO DO INMETRO ANTARES									
18119	19/12/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.24	13.759.572/0001-09 - MOBILLE ACO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	37.750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,80
Histórico do Empenho: ARQUIVO FRONTAL DE ACO PARA PASTAS SUSPENSAS COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS TRILHOS POSSUEM ROLAMENTOS DE ESFERAS DE ACO QUE PERMITEM UM DESLIZAMENTO SUAVE E PRECISO ALÉM DE									
18120	19/12/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.24	13.759.572/0001-09 - MOBILLE ACO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	16.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.013,96
Histórico do Empenho: MESA RETA 160CM 442233 LOGGERIAS									
18121	19/12/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4 .90.52.24	13.759.572/0001-09 - MOBILLE ACO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	33.031,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33.031,95
Histórico do Empenho: ARQUIVO FRONTAL DE ACO PARA PASTAS SUSPENSAS COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS TRILHOS POSSUEM ROLAMENTOS DE ESFERAS DE ACO QUE PERMITEM UM DESLIZAMENTO SUAVE E PRECISO ALÉM DE									
18122	19/12/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4 .90.52.24	13.759.572/0001-09 - MOBILLE ACO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	15.592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.592,54
Histórico do Empenho: MESA RETA 160CM 442233 LOGGERIAS									
18123	19/12/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.24	13.759.572/0001-09 - MOBILLE ACO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	21.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.628,40

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 MONTES CLAROS

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: CADEIRA GIRATÓRIA COM SISTEMA BACK SYSTEM COM BRACOS 442213 LOGGERAIS									
18124	19/12/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4 .90.52.24	13.759.572/0001-09 - MOBILLE ACO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	16.762,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.762,01
Histórico do Empenho: CADEIRA GIRATÓRIA COM SISTEMA BACK SYSTEM COM BRACOS 442213 LOGGERAIS									
18125	19/12/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.24	13.759.572/0001-09 - MOBILLE ACO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	42.153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42.153,75
Histórico do Empenho: ESTANTE DE ACO COM 06 PRATELEIRAS COM REFORCO EM TODAS AS BANDEJAS 426298 SA									
18126	19/12/2022	02.02007003.12.365.0034.3037.4.4 .90.52.24	13.759.572/0001-09 - MOBILLE ACO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME	33.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.723,00
Histórico do Empenho: ESTANTE DE ACO COM 06 PRATELEIRAS COM REFORCO EM TODAS AS BANDEJAS 426298 SA									
19063	19/12/2022	02.02007003.12.361.0034.3035.4.4 .90.52.24	28.818.143/0001-24 - TOQUE & RETOQUE EIRELI	10.051,50	0,00	10.051,50	0,00	0,00	10.051,50
Histórico do Empenho: MESA QUADRADA EM PLASTICO RESITENTE 442231 ANTARES									
18145	20/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.04	17.363.652/0001-93 - NOEL GAS LTDA - ME	17.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.626,50
Histórico do Empenho: GAS GLP LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJA0 DE 13 QUILOS GLP P13 419615 SUPERGASBRAS									
18158	20/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2077.3.3 .90.47.00	00.394.460/0104-57 - MINISTERIO DA FAZENDA	199.621,13	0,00	199.621,13	199.621,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS CORRENTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022									
18845	20/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.36.14	233.390.556-53 - EDUARDO AVELINO PEREIRA	9.890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,34
Histórico do Empenho: LOCAÇAO DE IMÓVEL 445711 FUNCIONAMENTO DO CEMEI DONA IVONE SILVEIRA LOCALIZADO À RUA CRISTOVAO COLOMBO N° 150 COM AV JOSÉ CORREA MACHADO BAIRRO JARDIM SAO LUIZ MONTES CLAROSMG EDUARDO AVELIN									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
18197	21/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.16	21.230.132/0001-80 - ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO - EPP	24.550,00	0,00	24.550,00	0,00	0,00	24.550,00
Histórico do Empenho: PAPEL APERGAMINHADO FORMATO A4 210X297MM 441540									
18193	22/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.39.99	14.828.168/0001-02 - EDILAINE DA SILVA LACERDA GERES	4.788,00	0,00	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE INSCRICOES E MATERIAIS DIDATICOS PARA 04 SERVIDORES PARTICIPAREM DO CURSO ONLINE DE ALFABETIZACAO NO PERIODO DE 19 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022									
18216	26/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266,39	0,00	266,39	266,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDA SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA CONSTRURENER EIRELI CNPJ 21946345000102 COMPETENCIA OUTUBRO2022 CONFORME EMPENHO N									
18229	26/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113,87	0,00	113,87	113,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A MULTA SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDA SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA CONSTRURENER EIRELI CNPJ 21946345000102 CONFORME EMPENHOS N° 16866102022 NF 492 E 16866									
18230	26/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A MULTA SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDA SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA CONSTRURENER EIRELI CNPJ 21946345000102 CONFORME EMPENHOS N° 16933142021 NF 499									
18231	26/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,71	0,00	30,71	30,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDA SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA CONSTRURENER EIRELI CNPJ 21946345000102 CONFORME EMPENHOS N° 12690012021 NF 497									
18232	26/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72,22	0,00	72,22	72,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A MULTA SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDA SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA CMR NORTE CONSTRUTORA EIRELI CNPJ 1447976400016 CONFORME EMPENHO N°53172022 NF 207									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
18279	27/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	929.745,12	0,00	929.745,12	929.745,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18280	27/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.16.00	-	18.855,35	0,00	18.855,35	18.855,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18282	27/12/2022	02.02007003.12.122.0037.2184.3.1 .90.04.99	-	4.117,02	0,00	4.117,02	4.117,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18283	27/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.04.99	-	11.011.486,64	0,00	11.011.486,64	11.011.486,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18284	27/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.16.00	-	553,50	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18286	27/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.04.99	-	6.465.519,05	0,00	6.465.519,05	6.465.519,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18328	27/12/2022	02.02007003.12.122.0037.2184.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	388,07	0,00	388,07	0,00	0,00	388,07
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18329	27/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.189.291,55	0,00	1.189.291,55	0,00	0,00	1.189.291,55
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18330	27/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	679.503,17	0,00	679.503,17	0,00	0,00	679.503,17
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
18459	27/12/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .90.11.03	-	12.167,33	0,00	12.167,33	12.167,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18460	27/12/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .90.11.05	-	6.570,89	0,00	6.570,89	6.570,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18461	27/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.04.99	-	45.531,24	0,00	45.531,24	45.531,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18462	27/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.03	-	132.259,38	0,00	132.259,38	132.259,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18463	27/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.11.05	-	56.183,88	0,00	56.183,88	56.183,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18464	27/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.16.00	-	1.841,20	0,00	1.841,20	1.841,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18466	27/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.04.99	-	133.761,49	0,00	133.761,49	133.761,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18467	27/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.03	-	19.687,34	0,00	19.687,34	19.687,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18468	27/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.52	-	1.617,60	0,00	1.617,60	1.617,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18470	27/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.04.99	-	64.468,84	0,00	64.468,84	64.468,84	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 MONTES CLAROS

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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18731	27/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.11.05	-	19.543,59	0,00	19.543,59	19.543,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18789	27/12/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.059,19	0,00	1.059,19	0,00	0,00	1.059,19
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18790	27/12/2022	02.02007001.12.122.0005.2074.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	1.451,00	0,00	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18791	27/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	19.342,15	0,00	19.342,15	19.342,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18792	27/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.372,95	0,00	47.372,95	12.622,40	0,00	34.750,55
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18793	27/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.1 .91.13.08	66.489.741/0001-96 - SALÁRIO MATERNIDADE PREVMOC	3.778,57	0,00	3.778,57	3.778,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
18794	27/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.419,48	0,00	32.419,48	6.163,83	0,00	26.255,65
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022									
19068	27/12/2022	02.02007003.12.361.0034.1033.4.4 .90.51.02	21.946.345/0001-02 - CONSTRURENER EIRELI - ME	65.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65.901,60

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 MONTES CLAROS

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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA GRANDE PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CLARA COMUNIDADE DE POÇO NOVO NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS									
18880	29/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.22	00.139.736/0001-45 - TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
Histórico do Empenho: PANO PARA LIMPEZA DE CHAO COM 18 BATIDAS TIPO SACO 100% ALGODAO CRU 80 X 50CM 401100 SAO DOMINGOS									
18881	29/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.30.24	13.076.766/0001-00 - SODUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
Histórico do Empenho: CABO DE COBRE 25MM² CL2 BWF 750V 440258 ENERGY									
18887	29/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.30.24	13.076.766/0001-00 - SODUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
Histórico do Empenho: CABO DE COBRE 25MM² CL2 BWF 750V 440258 ENERGY									
18888	29/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.22	15.407.876/0001-24 - ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP	71.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.595,00
Histórico do Empenho: BALDE DE PLASTICO RESISTENTE CAPACIADADE 100 LITROS COM ALCAS LATERAIS 444473 ARQPLAST									
18889	29/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.22	12.958.649/0001-07 - FB DISTRIBUIDORA EIRELI	27.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.420,00
Histórico do Empenho: PAPEL TOALHA PARDO INTERFOLHADO TAMANHO 23X21CM FARDO COM 1000 FOLHAS 417849 OFFICIAL PAPER									
18890	29/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.22	12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
Histórico do Empenho: PANO DE LIMPEZA FIBRAS SINTETICAS 437190 NOBRE									
18891	29/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.22	18.285.097/0001-91 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	39.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.690,00
Histórico do Empenho: RODO EM PLASTICO TAMANHO 40 CM DUAS BORRACHAS COM CABO REVESTIDO EM PLASTICO 411058 METALPLAST									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
18892	29/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.22	24.352.935/0001-03 - NATCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	29.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.765,00
Histórico do Empenho: FLANELA COMUM DE ALGODAO TAM 60 X 40 CM AMARELA 437158 CCA									
18893	29/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.22	24.352.935/0001-03 - NATCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	27.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.822,50
Histórico do Empenho: PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO NEUTRO MACIO ROLO 30 METROS PCTE 4 ROLOS 444493 PAPOULA									
18894	29/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.22	24.352.935/0001-03 - NATCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
Histórico do Empenho: VASSOURA EM PELO ARTIFICIAL BASE 60 CM 437228 CLASS									
18900	30/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.30.24	22.902.202/0001-61 - MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	6.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,50
Histórico do Empenho: CANTONEIRA ZZ HORIZONTAL P PERFILADO CHAPA BITOLA MSG 16 38x38 MM JAPERICH 16									
18901	30/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.30.24	22.902.202/0001-61 - MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	6.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,50
Histórico do Empenho: CANTONEIRA ZZ HORIZONTAL P PERFILADO CHAPA BITOLA MSG 16 38x38 MM JAPERICH 16									
18902	30/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.30.24	33.149.502/0001-38 - I R COMERCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	10.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00
Histórico do Empenho: TERMINAL PRÉ ISOLADO OLHAL 25 MILIMETRO DECORLUX									
18903	30/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.30.24	33.149.502/0001-38 - I R COMERCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	10.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00
Histórico do Empenho: TERMINAL PRÉ ISOLADO OLHAL 25 MILIMETRO DECORLUX									
18904	30/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.30.24	33.149.502/0001-38 - I R COMERCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	18.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.941,50

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 MONTES CLAROS

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: PLACA 4X2 COM DOIS POSTOS P CONDULETE ALUMÍNIO BITOLA 34 STAMPLAC									
18905	30/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.30.24	33.149.502/0001-38 - I R COMERCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	18.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.941,50
Histórico do Empenho: PLACA 4X2 COM DOIS POSTOS P CONDULETE ALUMÍNIO BITOLA 34 STAMPLAC									
18906	30/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.30.24	33.149.502/0001-38 - I R COMERCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	25.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.027,00
Histórico do Empenho: INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR PROTECAO 30mA 25 A DECORLUX									
18907	30/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.30.24	33.149.502/0001-38 - I R COMERCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	7.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.979,50
Histórico do Empenho: GANCHO SUSPENSO VERTICAL EM ACO ZINCADO PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM VOLT									
18908	30/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.30.24	36.011.830/0001-61 - MG LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00
Histórico do Empenho: CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35 MM SPLIT BOLT MCI									
18909	30/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.30.24	36.011.830/0001-61 - MG LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	32.579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.579,50
Histórico do Empenho: CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 16 MM SPLIT BOLT MCI									
18910	30/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.30.24	36.011.830/0001-61 - MG LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	18.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.029,50
Histórico do Empenho: UNIDUTE ADAPTADOR MÚLTIPLO ALUMÍNIO BITOLA 1 TRAMONTINA									
18911	30/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.30.24	36.011.830/0001-61 - MG LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	23.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.574,00
Histórico do Empenho: CONDULETE COM ENCAIXE S ROSCA P ELETRODUTO TIPO X ALUMÍNIO S TAMPA 1 TRAMONTINA									
18912	30/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.30.24	43.471.316/0001-74 - GRAND COMMERCE LTDA	1.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,00

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 MONTES CLAROS

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: DISJUNTOR DIM BIPOLAR 32A 445935 ETEK									
18913	30/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	30.651.162/0001-50 - DINAMICA SHOP EIRELI	20.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.044,00
Histórico do Empenho: INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR PROTECAO 30mA 16 A LUKMA									
18914	30/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	30.651.162/0001-50 - DINAMICA SHOP EIRELI	10.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.598,50
Histórico do Empenho: INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR PROTECAO 30mA 16 A LUKMA									
18915	30/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	30.651.162/0001-50 - DINAMICA SHOP EIRELI	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
Histórico do Empenho: TERMINAL TUBULAR PRÉISOLADO CABO 35MM2 FURO 6MM AXT									
18916	30/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	30.651.162/0001-50 - DINAMICA SHOP EIRELI	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
Histórico do Empenho: TERMINAL TUBULAR PRÉISOLADO CABO 35MM2 FURO 6MM AXT									
18917	30/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	12.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010,00
Histórico do Empenho: CABO CU 6 MM² EPRST2 XLPE GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS 750V A 1 KV CONDUTOR FLEXÍVEL CLASSE 4 DE COBRE ELETROLÍTICO COBERTURA DO CONDUTOR ANTICHAMA EM PVC E ISOLADO EM HEPR BORRACHA ETILENOPROPI									
18918	30/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00
Histórico do Empenho: CABO CU 6 MM² EPRST2 XLPE GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS 750V A 1 KV CONDUTOR FLEXÍVEL CLASSE 4 DE COBRE ELETROLÍTICO COBERTURA DO CONDUTOR ANTICHAMA EM PVC E ISOLADO EM HEPR BORRACHA ETILENOPROPI									
18919	30/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	11.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,00
Histórico do Empenho: CABO FLEXIVEL DE COBRE 10MM2 750V ANTICHAMA DEVERA SER ENTREGUE NAS CORES SOLICITADAS PELA SECRETARIA LEKABOS									
18920	30/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	11.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,00
Histórico do Empenho: CABO FLEXIVEL DE COBRE 10MM2 750V ANTICHAMA DEVERA SER ENTREGUE NAS CORES SOLICITADAS PELA SECRETARIA LEKABOS									

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 MONTES CLAROS

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)
18921	30/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	22.902.202/0001-61 - MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	2.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,50
Histórico do Empenho: TERMINAL PRÉ ISOLADO TUBULAR 25 MILIMETRO SOPRANO									
18922	30/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	22.902.202/0001-61 - MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	49.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.615,00
Histórico do Empenho: TERMINAL PRÉ ISOLADO TUBULAR 25 MILIMETRO SOPRANO									
18923	30/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	22.902.202/0001-61 - MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	12.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.837,50
Histórico do Empenho: SUPORTE SUSPENSAO TIPO BALANCO VERTICAL TIRANTE P ELETROCALHA ACO ZINCADO CHAPA BITOLA MSG 16 100X50 MM JAPERICH 16									
18924	30/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	22.902.202/0001-61 - MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	12.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.837,50
Histórico do Empenho: SUPORTE SUSPENSAO TIPO BALANCO VERTICAL TIRANTE P ELETROCALHA ACO ZINCADO CHAPA BITOLA MSG 16 100X50 MM JAPERICH 16									
18925	30/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	22.902.202/0001-61 - MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Histórico do Empenho: CHUVEIRO TIPO DUCHA ELÉTRICA COM 3 TEMPERATURASpotência mínima de 2500 W a 7500 W VOLTAGEM 220 V ZAGONEL									
18926	30/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	22.902.202/0001-61 - MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Histórico do Empenho: CHUVEIRO TIPO DUCHA ELÉTRICA COM 3 TEMPERATURASpotência mínima de 2500 W a 7500 W VOLTAGEM 220 V ZAGONEL									
18927	30/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	22.902.202/0001-61 - MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	4.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,50
Histórico do Empenho: MAO FRANCESA TIPO SIMPLES EM ACO ZINCADO PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM JAPERI100X50									
18928	30/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	22.902.202/0001-61 - MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	4.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,50

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 MONTES CLAROS

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: MAO FRANCESA TIPO SIMPLES EM ACO ZINCADO PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM JAPERI100X50									
18930	30/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
Histórico do Empenho: FITA ISOLANTE ANTICHAMA ROLO DE 19MMX20M CLASSE B ESPESSURA DE 015 MM COR AMARELA FOXLUX									
18931	30/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00
Histórico do Empenho: FITA ISOLANTE ANTICHAMA ROLO DE 19MMX20M CLASSE B ESPESSURA DE 015 MM COR AMARELA FOXLUX									
18933	30/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
Histórico do Empenho: FITA ISOLANTE ANTICHAMA ROLO DE 19MMX20M CLASSE B ESPESSURA DE 015 MM COR AZUL FOXLUX									
18934	30/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	1.648,23	0,00	1.648,23	0,00	0,00	1.648,23
Histórico do Empenho: BRITA N° 01 442287 CROS									
18936	30/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	1.648,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,23
Histórico do Empenho: BRITA N° 01 442287 CROS									
18937	30/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	1.648,23	0,00	1.648,23	0,00	0,00	1.648,23
Histórico do Empenho: BRITA N° 01 442287 CROS									
18938	30/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3.90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	1.648,23	0,00	1.648,23	0,00	0,00	1.648,23
Histórico do Empenho: BRITA N° 01 442287 CROS									

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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)
18939	30/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.3 .90.30.24	86.423.563/0001-08 - DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EPP	1.648,23	0,00	1.648,23	0,00	0,00	1.648,23
Histórico do Empenho: BRITA N° 01 442287 CROS									
18940	30/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	36.011.830/0001-61 - MG LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00
Histórico do Empenho: CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35 MM SPLIT BOLT MCI									
18941	30/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.30.24	36.011.830/0001-61 - MG LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	23.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.574,00
Histórico do Empenho: CONDULETE COM ENCAIXE S ROSCA P ELETRODUTO TIPO X ALUMÍNIO S TAMPA 1 TRAMONTINA									
18985	30/12/2022	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3 .90.39.99	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	576,94	0,00	576,94	0,00	0,00	576,94
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDA SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA CONSTRURENER CNPJ 21946345000102 CONFORME EMPENHO 178560521 NF 506									
19070	30/12/2022	02.02007002.12.122.0033.2076.3.1 .90.13.03	29.979.036/0108-80 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	284,92	0,00	284,92	0,00	0,00	284,92
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A INSS SOBRE OBRIGACAO PATRONAL RETIDA SOBRE AQUISICAO DE PRODUCAO RURAL NO MES 092022									
19016	31/12/2022	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3 .90.30.24	41.919.012/0001-00 - LUIS GUSTAVO LIMA DIAS 11038394627	1.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,40
Histórico do Empenho: VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 06 MM COM RETIRADA DE RESÍDUO E INSTALACAO 442101 SAO CRISTOVAO									
Total por Órgão				100.433.471,47	2.891.213,83	85.199.228,47	82.036.774,06	0,00	18.396.697,41
Total				100.433.471,47	2.891.213,83	85.199.228,47	82.036.774,06	0,00	18.396.697,41

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