

Telephone: 3371-5000

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Por Período/Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 07/03/2023 A 07/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/03/2023	900802	SUBEMPENHO	MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.916,50	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17, BAIRRO CAXAMBU 1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
07/03/2023	900803	SUBEMPENHO	CÊSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.120,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 13 - PAIOLINHO - SERRA DOS LAMINS - IBAMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023							
07/03/2023	900804	SUBEMPENHO	RONALDO GONCALVES ANALIO 10420251693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.372,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - PAIOLINHO - SERRA DOS LAMINS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
07/03/2023	900805	SUBEMPENHO	RONALDO GONCALVES ANALIO 10420251693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	928,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01, BAIRRO PAIOLINHO, SERRA DOS LAMINS; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
07/03/2023	900806	SUBEMPENHO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.331,58	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 07 - CAXAMBU E MORRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
07/03/2023	900807	SUBEMPENHO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.659,23	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 07 - CAXAMBU E MORRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
07/03/2023	900808	SUBEMPENHO	ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.719,70	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12 - SELINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
07/03/2023	900809	SUBEMPENHO	ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.308,73	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12 - SELINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
07/03/2023	900810	SUBEMPENHO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.524,60	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - QUILOMBO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
07/03/2023	900811	SUBEMPENHO	CÊSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	11.289,60	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - PALMITAL - SELINHA DE CIMA - SERRINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 07/03/2023 A 07/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
07/03/2023	900812	SUBEMPENHO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.535,20	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 ,BAIRRO QUILOMBO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.								
07/03/2023	900813	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.142,88	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19, BAIRRO CAIXA D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 2/2023.								
07/03/2023	900814	SUBEMPENHO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.990,24	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - REGISTRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.								
07/03/2023	900815	SUBEMPENHO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	938,88	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - REGISTRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.								
07/03/2023	900816	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	10.377,92	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 14, BAIRRO JUREMA , FERREIRINHA, COVA DA ONÇA, SERTÃO DOS ALMEIDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 2/2023.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		21		38.627,73	0,00	38.627,73
		REFORÇO TOTAL		7	(+)	65.471,24	0,00	65.471,24
		EMPENHADO ATUAL		21	(=)	104.098,97	0,00	104.098,97
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		7	(-)	39.901,05	0,00	39.901,05
		ANULADO PARCIAL		91	(-)	466.230,34	0,00	466.230,34
		EMPENHADO FINAL		119	(=)	-467.503,66	0,00	-467.503,66
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		31		128.668,99	0,00	128.668,99
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		102.643,58	0,00	102.643,58
LIQUIDADO TOTAL						132.059,59	0,00	132.059,59