

Telephone: 3371-5000

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

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL DIÁRIO) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2022. PUBLICAÇÃO OFICIAL - EDIÇÃO Nº 3220.							
08/12/2023	904179	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	250,18	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL DIÁRIO) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2022. PUBLICAÇÃO OFICIAL - EDIÇÃO Nº 3220.							
08/12/2023	904180	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	253,38	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL DIÁRIO) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2022. PUBLICAÇÃO OFICIAL - EDIÇÃO Nº 3219.							
08/12/2023	904181	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 55-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.004-1.500.99	Ariane	ANULADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	376,46	
SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 01/01/2023. MÊS DE NOVEMBRO.							
08/12/2023	904182	SUBEMPENHO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.169,68	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SERTÃO DOS MARTINS 3, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
08/12/2023	904183	SUBEMPENHO	NILTON CARNEIRO DA SILVA 51656272687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.808,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 04 - SERTÃO DOS MARTINS 1, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
08/12/2023	904184	SUBEMPENHO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.959,97	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 07 - CAXAMBU E MORRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
08/12/2023	904185	SUBEMPENHO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.697,95	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 18 - CAXAMBU 2, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
08/12/2023	904186	SUBEMPENHO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.400,95	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 18 - CAXAMBU 2, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
08/12/2023	904187	SUBEMPENHO	ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.598,50	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12 - SELINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							

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 08/12/2023 A 08/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
08/12/2023	904188	SUBEMPENHO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	11.149,20	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - REGISTRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2023.								
08/12/2023	904189	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.918,40	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - CAIXA D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.								
08/12/2023	904190	SUBEMPENHO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.676,00	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - QUILOMBINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.								
08/12/2023	904191	SUBEMPENHO	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.580,00	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - JUREMA, FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2023.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		9		17.864,14	0,00	17.864,14
		REFORÇO TOTAL		123	(+)	1.649.637,23	0,00	1.649.637,23
		EMPENHADO ATUAL		9	(=)	1.667.501,37	0,00	1.667.501,37
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		106	(-)	588.134,85	0,00	588.134,85
		ANULADO PARCIAL		419	(-)	5.152.588,45	0,00	5.152.588,45
		EMPENHADO FINAL		534	(=)	-5.722.859,16	0,00	-5.722.859,16
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		14		65.524,06	0,00	65.524,06
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		7		155.309,91	0,00	155.309,91
		LIQUIDADO TOTAL				67.802,74	0,00	67.802,74
		PAGO TOTAL				2.655,14	0,00	2.655,14