

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/01/2023	382	ORDINÁRIO	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 97-02.02.00-3390.93.00-04.123.0003-4.019-1.700.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.035 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.499,31	0,00
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1074966-34/909296/2020/MDR/CAIXA.							
04/01/2023	383	ORDINÁRIO	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 97-02.02.00-3390.93.00-04.123.0003-4.019-2.700.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.035 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.736,16	0,00
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1074966-34/909296/2020/MDR/CAIXA.							
04/01/2023	900018	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 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	2.085,36	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. DISPENSA Nº 2/2022. EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/22, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO - DISPENSA Nº 011/22, DISPENSA Nº 012/22, EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO Nº 001/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/22, AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/22 E 074/22 E 076/22, EXTRATO DE 2ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/22, AVISO DE EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/22, RESERVAS DE JORNAL. COMPLEMENTO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 404 DEVIS O SALDO DEIXADO EM RESTOS A PAGAR SER INSUFICIENTE.							
04/01/2023	900019	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	213,60	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 2987.							
04/01/2023	900020	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 141-02.03.02-3191.13.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	419,34	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS ENSINO DA PRÉ - ESCOLA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000174 DE 01/01/2023. REFERENTE AO TERMO DE CALCULO DE VERBAS POR APOSENTADORIA DA SERVIDORA ELIZABETH RIBEIRO MORAES DA SILVA.							
04/01/2023	900021	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 141-02.03.02-3191.13.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	452,42	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS ENSINO DA PRÉ - ESCOLA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000174 DE 01/01/2023. REFERENTE AO TERMO DE CALCULO DE VERBAS POR APOSENTADORIA DA SERVIDORA LÍGIA MARIA MOTTA DE CASTRO.							

		Quantidade		Valor	Desconto	Liquidado
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	2		59.235,47	0,00	59.235,47
	EMPENHADO ATUAL	2	(=)	59.235,47	0,00	59.235,47
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	0	(-)	0,00	0,00	0,00
	ANULADO PARCIAL	1	(-)	77.430,26	0,00	77.430,26
	EMPENHADO FINAL	3	(=)	-18.194,79	0,00	-18.194,79
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	4		3.170,72	0,00	3.170,72
	LIQUIDADO TOTAL			62.406,19	0,00	62.406,19