

EMPENHOS POR CREDOR

Nome do Credor: OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA, CPF/CNPJ: 07025586000198

missão: 02/09/2024 17:37

2024

Empenho/Ano	Data do Empenho	Orgão	Descrição do empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01000012023NEC	15/12/2023	A MUNICIPAL DE	EM COBERTURA	838.101,78	0	R\$ 729.081,33
01000012024NEC	02/01/2024	A MUNICIPAL DE	ENTE AO SR DO	1.341.149,75	1.341.149,75	R\$ 1.341.149,75
01000012024NEC	02/01/2024	A MUNICIPAL DE	ENTE AO SR DO	1.006.158,12	1.006.158,12	R\$ 1.006.158,12
01000012024NEC	02/01/2024	A MUNICIPAL DE	CT 46/2023 LOT	1.006.953,72	1.006.953,72	R\$ 1.006.953,72
01000012024NEC	02/01/2024	A MUNICIPAL DE	CT 35/2023 LOT	805.449,78	805.449,78	R\$ 805.449,78
01000012024NEC	02/01/2024	A MUNICIPAL DE	CT 35/2023 LOT	431.351,26	431.351,26	R\$ 431.351,26
01000012024NEC	02/01/2024	A MUNICIPAL DE	CT 35/2023 LOT	66.802,84	66.802,84	R\$ 66.802,84
01000012024NEC	02/01/2024	A MUNICIPAL DE	CT 35/2023 LOT	36.802,37	36.802,37	R\$ 36.802,37
01000012024NEC	30/01/2024	A MUNICIPAL DE	EM COBERTURA	834.211,74	834.211,74	R\$ 834.211,74
01000012024NEC	22/02/2024	A MUNICIPAL DE	MENTO DE MÃO	808.824,90	808.824,90	R\$ 808.824,90
					TOTAL	R\$ 7.066.785,81

EMPENHOS POR CREDOR

Nome do Credor: OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA, CPF/CNPJ: 07025586000198

missão: 02/09/2024 17:37

2023

Empenho/Ano	Data do Empenho	Orgão	Descrição do empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01000012022NEC	22/12/2022	A MUNICIPAL DE	ação - condutor f	221.946,75	0	R\$ 210.849,41
01000012023NEC	31/01/2023	A MUNICIPAL DE	D REFERENTE A	2.392.278,72	2.392.278,72	R\$ 2.392.278,72

01000012023NE0	31/01/2023	A MUNICIPAL DE	condutor fluvial -	236.743,20	236.743,20	R\$ 236.743,20
01000012023NE0	02/03/2023	A MUNICIPAL DE	ção - condutor flu	442.633,94	442.633,94	R\$ 442.633,94
01000012023NE0	02/03/2023	A MUNICIPAL DE	NIZAÇÃO, REFE	3.000.000,00	3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
01000012023NE0	02/03/2023	A MUNICIPAL DE	NIZAÇÃO, REFE	1.629.404,15	1.629.404,15	R\$ 1.629.404,15
01000012023NE0	01/03/2023	A MUNICIPAL DE	STAÇÃO DE SER	9.310.039,20	0	R\$ 0,00
01000012023NE0	01/03/2023	A MUNICIPAL DE	STAÇÃO DE SER	3.591.015,12	0	R\$ 0,00
01000012023NE0	01/03/2023	A MUNICIPAL DE	STAÇÃO DE SER	399.001,68	0	R\$ 0,00
01000012023NE0	01/03/2023	A MUNICIPAL DE	STAÇÃO DE SER	1.245.438,00	0	R\$ 0,00
01000012023NE0	29/03/2023	A MUNICIPAL DE	IZAÇÃO, REFER	3.000.000,00	3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
01000012023NE0	29/03/2023	A MUNICIPAL DE	IZAÇÃO, REFER	1.173.003,48	1.173.003,48	R\$ 1.173.003,48
01000012023NE0	11/04/2023	A MUNICIPAL DE	POR INDENIZAÇ	442.494,85	442.494,85	R\$ 442.494,85
01000012023NE0	03/05/2023	A MUNICIPAL DE	DR INDENIZAÇÃ	443.886,20	0	R\$ 0,00
01000012023NE0	03/05/2023	A MUNICIPAL DE	RVÇOS DE LIMF	4.170.728,06	4.170.728,06	R\$ 4.170.728,06
01000012023NE0	10/05/2023	A MUNICIPAL DE	cobertura contratu	443.886,20	443.886,20	R\$ 443.886,20
01000012023NE0	26/05/2023	A MUNICIPAL DE	ERVIÇOS DE LIM	4.476.388,28	4.476.388,28	R\$ 4.476.388,28
01000012023NE0	01/06/2023	A MUNICIPAL DE	SEM COBERTUR	424.418,30	424.418,30	R\$ 424.418,30
01000012023NE0	22/06/2023	A MUNICIPAL DE	EM COBERTURA	4.626.108,93	4.626.108,93	R\$ 4.626.108,93
01000012023NE0	01/08/2023	A MUNICIPAL DE	DESCENTE DO	3.020.861,16	3.015.872,46	R\$ 3.015.872,46
01000012023NE0	01/08/2023	A MUNICIPAL DE	DESCENTE DO	2.416.349,34	2.416.349,34	R\$ 2.416.349,34
01000012023NE0	01/08/2023	A MUNICIPAL DE	DESCENTE DO	1.294.053,78	1.294.053,78	R\$ 1.294.053,78
01000012023NE0	01/08/2023	A MUNICIPAL DE	DESCENTE DO	200.408,52	160.718,15	R\$ 160.718,15
01000012023NE0	09/08/2023	A MUNICIPAL DE	ERVIÇOS DE LIM	799.655,52	799.655,52	R\$ 799.655,52
01000012023NE0	22/08/2023	A MUNICIPAL DE	ÃO - SEM COBE	831.572,07	831.572,07	R\$ 831.572,07
01000012023NE0	27/09/2023	A MUNICIPAL DE	COBERTURA C	810.214,20	810.214,20	R\$ 810.214,20
01000012023NE0	14/11/2023	A MUNICIPAL DE	COBERTURA CO	811.186,71	811.186,71	R\$ 811.186,71
01000012023NE0	15/12/2023	A MUNICIPAL DE	EM COBERTURA	838.101,78	838.101,78	R\$ 109.020,45
02000012023NE0	25/04/2023	A MUNICIPAL DE	EM FORNECIMEN	5.034.768,60	0	R\$ 0,00
02000012023NE0	25/04/2023	A MUNICIPAL DE	EM FORNECIMEN	4.027.248,90	0	R\$ 0,00
02000012023NE0	25/04/2023	A MUNICIPAL DE	EM FORNECIMEN	2.156.756,30	0	R\$ 0,00
02000012023NE0	25/04/2023	A MUNICIPAL DE	EM FORNECIMEN	481.017,33	0	R\$ 0,00

02000012023NEC	25/04/2023	A MUNICIPAL DE	M FORNECIMENTOS	334.014,20	0	R\$ 0,00
02000012023NEC	25/04/2023	A MUNICIPAL DE	VIÇOS DE LIMPEZA	4.027.248,90	1.610.899,56	R\$ 1.610.899,56
02000012023NEC	25/04/2023	A MUNICIPAL DE	VIÇOS DE LIMPEZA	2.156.756,30	862.702,52	R\$ 862.702,52
02000012023NEC	25/04/2023	A MUNICIPAL DE	VIÇOS DE LIMPEZA	481.017,33	206.004,32	R\$ 206.004,32
02000012023NEC	25/04/2023	A MUNICIPAL DE	VIÇOS DE LIMPEZA	334.014,20	133.605,68	R\$ 133.605,68
02000012023NEC	25/04/2023	A MUNICIPAL DE	VIÇOS DE LIMPEZA	5.034.768,60	1.966.930,14	R\$ 1.966.930,14
02000012023NEC	01/12/2023	A MUNICIPAL DE	ANESCENTE DO	1.006.953,72	1.003.638,72	R\$ 1.003.638,72
02000012023NEC	01/12/2023	A MUNICIPAL DE	ANESCENTE DO	845.534,56	845.534,56	R\$ 845.534,56
02000012023NEC	01/12/2023	A MUNICIPAL DE	ANESCENTE DO	431.351,26	431.351,26	R\$ 431.351,26
02000012023NEC	01/12/2023	A MUNICIPAL DE	ANESCENTE DO	66.802,84	64.495,23	R\$ 64.495,23
01000072023NEC	01/11/2023	RIA MUNICIPAL DE	NA PRESTAÇÃO	272.945,10	30.023,96	R\$ 0,00
01000072023NEC	01/12/2023	RIA MUNICIPAL DE	EMPENHO 2023	272.945,10	0	R\$ 0,00
						R\$ 44.044.765,19

EMPENHOS POR CREDOR

Nome do Credor: OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA, CPF/CNPJ: 07025586000198

missão: 02/09/2024 17:39

2022

Empenho/Ano	Data do Empenho	Orgão	Descrição do empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01000012021NEC	01/09/2021	A MUNICIPAL DE	REMANESCENTE	1.736.609,00	0	R\$ 233.219,14
01000012021NEC	28/09/2021	A MUNICIPAL DE	UADA, COM FORNEC	1.543.752,00	0	R\$ 903.882,30
01000012021NEC	16/12/2021	A MUNICIPAL DE	ADITIVO AO CTOR	1.198.776,00	0	R\$ 1.198.776,00
01000012021NEC	16/12/2021	A MUNICIPAL DE	ADITIVO AO CTOR	377.361,60	0	R\$ 377.361,60
01000012021NEC	16/12/2021	A MUNICIPAL DE	ADITIVO AO CTOR	53.380,80	0	R\$ 53.380,80
01000012021NEC	16/12/2021	A MUNICIPAL DE	ADITIVO AO CTOR	85.761,60	0	R\$ 85.761,60
01000012021NEC	16/12/2021	A MUNICIPAL DE	ADITIVO AO CTOR	398.490,00	0	R\$ 316.246,97
01000012022NEC	03/01/2022	A MUNICIPAL DE	rescente do 1º taci	2.397.552,00	2.397.552,00	R\$ 2.397.552,00

01000012022NE0	03/01/2022	A MUNICIPAL DE	rescente do 1º tac	754.723,20	754.723,20	R\$ 754.723,20
01000012022NE0	03/01/2022	A MUNICIPAL DE	rescente do 1º tac	171.523,20	171.523,20	R\$ 171.523,20
01000012022NE0	03/01/2022	A MUNICIPAL DE	rescente do 1º tac	106.761,60	106.761,60	R\$ 106.761,60
01000012022NE0	03/01/2022	A MUNICIPAL DE	rescente do 1º tac	796.980,00	490.042,94	R\$ 490.042,94
01000012022NE0	25/03/2022	A MUNICIPAL DE	ÇÃO DE SERVIÇ	416.201,89	416.201,89	R\$ 416.201,89
01000012022NE0	25/03/2022	A MUNICIPAL DE	PERACIONALIZA	434.152,25	0	R\$ 0,00
01000012022NE0	25/03/2022	A MUNICIPAL DE	INDENIZAÇÃO -	434.152,25	0	R\$ 0,00
01000012022NE0	06/05/2022	A MUNICIPAL DE	BERTURA CONTF	434.152,25	434.152,25	R\$ 434.152,25
01000012022NE0	10/05/2022	A MUNICIPAL DE	ÇOS DE OPERAC	434.152,25	434.152,25	R\$ 434.152,25
01000012022NE0	31/05/2022	A MUNICIPAL DE	ornecimento de m	2.162.411,87	2.154.789,39	R\$ 2.154.789,39
01000012022NE0	31/05/2022	A MUNICIPAL DE	E A PRESTAÇÃO	434.152,25	434.152,25	R\$ 434.152,25
01000012022NE0	24/06/2022	A MUNICIPAL DE	SERVIÇOS DE I	2.128.997,70	2.126.168,31	R\$ 2.126.168,31
01000012022NE0	27/06/2022	A MUNICIPAL DE	SEM COBERTU	434.152,25	434.152,25	R\$ 434.152,25
01000012022NE0	26/07/2022	A MUNICIPAL DE	POR INDENIZAÇ	1.280.000,00	1.280.000,00	R\$ 1.280.000,00
01000012022NE0	26/07/2022	A MUNICIPAL DE	POR INDENIZAÇ	1.000.000,00	1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
01000012022NE0	26/07/2022	A MUNICIPAL DE	POR INDENIZAÇ	291.814,40	291.397,61	R\$ 291.397,61
01000012022NE0	28/07/2022	A MUNICIPAL DE	EM COBERTURA	434.152,25	434.152,25	R\$ 434.152,25
01000012022NE0	01/09/2022	A MUNICIPAL DE	OR INDENIZAÇ	2.200.000,00	2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00
01000012022NE0	01/09/2022	A MUNICIPAL DE	OR INDENIZAÇ	1.132.082,92	1.132.082,92	R\$ 1.132.082,92
01000012022NE0	01/09/2022	A MUNICIPAL DE	OR INDENIZAÇ	1.000.000,00	1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
01000012022NE0	01/09/2022	A MUNICIPAL DE	OR INDENIZAÇ	300.000,00	300.000,00	R\$ 300.000,00
01000012022NE0	02/09/2022	A MUNICIPAL DE	INDENIZAÇÃO -	432.482,57	432.482,57	R\$ 432.482,57
01000012022NE0	26/09/2022	A MUNICIPAL DE	R INDENIZAÇ	4.603.921,06	4.603.921,06	R\$ 4.603.921,06
01000012022NE0	19/10/2022	A MUNICIPAL DE	INDENIZAÇÃO -	450.698,21	0	R\$ 0,00
01000012022NE0	19/10/2022	A MUNICIPAL DE	INDENIZAÇÃO -	4.480.047,76	4.480.047,76	R\$ 4.480.047,76
01000012022NE0	21/10/2022	A MUNICIPAL DE	INDENIZAÇÃO -	450.698,21	450.698,21	R\$ 450.698,21
01000012022NE0	21/10/2022	A MUNICIPAL DE	INDENIZAÇÃO -	442.031,76	442.031,76	R\$ 442.031,76
01000012022NE0	21/11/2022	A MUNICIPAL DE	D REFERENTE A	1.000.000,00	1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
01000012022NE0	21/11/2022	A MUNICIPAL DE	D REFERENTE A	1.719.693,75	1.719.693,75	R\$ 1.719.693,75
01000012022NE0	21/11/2022	A MUNICIPAL DE	D REFERENTE A	1.568.196,37	1.568.196,37	R\$ 1.568.196,37

01000012022NE0	21/11/2022	A MUNICIPAL DE	ÃO DURANTE O	340.943,13	340.943,13	R\$ 340.943,13
01000012022NE0	22/11/2022	A MUNICIPAL DE	ENIZAÇÃO MÊS	443.886,20	443.886,20	R\$ 443.886,20
01000012022NE0	15/12/2022	A MUNICIPAL DE	REFERENTE AO	4.475.768,07	4.475.768,07	R\$ 4.475.768,07
01000012022NE0	21/12/2022	A MUNICIPAL DE	M COBERTURA	443.886,20	443.886,20	R\$ 443.886,20
01000012022NE0	21/12/2022	A MUNICIPAL DE	REFERENTE AO PE	2.244.507,40	2.244.507,40	R\$ 2.244.507,40
01000012022NE0	22/12/2022	A MUNICIPAL DE	ação - condutor f	221.946,75	221.946,75	R\$ 11.097,34
01000032021NE0	23/09/2021	L DE CULTURA,	FEZA GRUPO: 10	70.254,48	0	R\$ 2.428,14
01000032021NE0	01/11/2021	L DE CULTURA,	FEZA GRUPO: 10	15.444,64	0	R\$ 7.979,73
01000032021NE0	01/11/2021	L DE CULTURA,	FEZA GRUPO: 10	70.254,48	0	R\$ 36.298,15
01000032022NE0	03/01/2022	L DE CULTURA,	FEZA GRUPO: 10	23.166,96	0	R\$ 0,00
01000032022NE0	03/01/2022	L DE CULTURA,	FEZA GRUPO: 10	15.444,64	15.187,23	R\$ 15.187,23
01000032022NE0	03/01/2022	L DE CULTURA,	FEZA GRUPO: 10	70.254,48	69.083,58	R\$ 69.083,58
01000032022NE0	03/03/2022	L DE CULTURA,	FEZA GRUPO: 10	6.435,27	6.435,27	R\$ 6.435,27
01000032022NE0	03/03/2022	L DE CULTURA,	FEZA GRUPO: 10	29.272,69	29.272,69	R\$ 29.272,69
01000032022NE0	28/03/2022	L DE CULTURA,	FEZA GRUPO: 10	1.113,93	1.113,93	R\$ 1.113,93
01000032022NE0	28/03/2022	L DE CULTURA,	FEZA GRUPO: 10	6.105,26	6.105,26	R\$ 6.105,26
01000032022NE0	01/04/2022	L DE CULTURA,	FEZA GRUPO: 10	8.354,50	8.354,50	R\$ 8.354,50
01000032022NE0	01/04/2022	L DE CULTURA,	FEZA GRUPO: 10	45.789,48	45.789,48	R\$ 45.789,48
01000032022NE0	02/05/2022	L DE CULTURA,	FEZA GRUPO: 10	8.632,98	8.632,98	R\$ 8.632,98
01000032022NE0	02/05/2022	L DE CULTURA,	FEZA GRUPO: 10	47.315,80	47.315,80	R\$ 47.315,80
01000032022NE0	01/06/2022	L DE CULTURA,	FEZA GRUPO: 10	25.620,46	25.620,46	R\$ 25.620,46
01000032022NE0	01/06/2022	L DE CULTURA,	FEZA GRUPO: 10	140.421,08	140.421,08	R\$ 140.421,08
01000032022NE0	01/09/2022	L DE CULTURA,	FEZA GRUPO: 10	6.405,12	6.405,12	R\$ 6.405,12
01000032022NE0	01/09/2022	L DE CULTURA,	FEZA GRUPO: 10	35.105,27	35.105,27	R\$ 35.105,27
						R\$ 44.311.363,21

EMPENHOS POR CREDOR

Nome do Credor: OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA, CPF/CNPJ: 07025586000198

missão: 02/09/2024 17:40

2021

Empenho/Ano	Data do Empenho	Orgão	Descrição do empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01000012021NEC	07/07/2021	A MUNICIPAL DE	ÇÃO DE SERVIÇO	868.304,50	868.304,50	R\$ 868.304,50
01000012021NEC	01/09/2021	A MUNICIPAL DE	REMANESCENT	1.736.609,00	1.397.075,11	R\$ 1.397.075,11
01000012021NEC	27/09/2021	A MUNICIPAL DE	UADA, COM FOF	2.572.920,00	0	R\$ 0,00
01000012021NEC	27/09/2021	A MUNICIPAL DE	UADA, COM FOF	771.868,80	0	R\$ 0,00
01000012021NEC	27/09/2021	A MUNICIPAL DE	UADA, COM FOF	1.195.470,00	0	R\$ 0,00
01000012021NEC	27/09/2021	A MUNICIPAL DE	UADA, COM FOF	1.543.752,00	0	R\$ 0,00
01000012021NEC	27/09/2021	A MUNICIPAL DE	UADA, COM FOF	257.299,20	0	R\$ 0,00
01000012021NEC	28/09/2021	A MUNICIPAL DE	UADA, COM FOF	2.572.920,00	2.572.920,00	R\$ 2.572.920,00
01000012021NEC	28/09/2021	A MUNICIPAL DE	UADA, COM FOF	771.868,80	771.868,80	R\$ 771.868,80
01000012021NEC	28/09/2021	A MUNICIPAL DE	UADA, COM FOF	1.195.470,00	1.195.470,00	R\$ 1.195.470,00
01000012021NEC	28/09/2021	A MUNICIPAL DE	UADA, COM FOF	1.543.752,00	484.052,46	R\$ 484.052,46
01000012021NEC	28/09/2021	A MUNICIPAL DE	UADA, COM FOF	257.299,20	0	R\$ 0,00
01000012021NEC	15/10/2021	A MUNICIPAL DE	ÇÃO DE SERVIÇO	1.120.867,72	1.120.867,72	R\$ 1.120.867,72
01000012021NEC	15/10/2021	A MUNICIPAL DE	ÇÃO DE SERVIÇO	186.811,29	186.811,29	R\$ 186.811,29
01000012021NEC	15/10/2021	A MUNICIPAL DE	ÇÃO DE SERVIÇO	186.811,29	186.811,29	R\$ 186.811,29
01000012021NEC	15/10/2021	A MUNICIPAL DE	ÇÃO DE SERVIÇO	373.622,57	373.622,57	R\$ 373.622,57
01000012021NEC	05/11/2021	A MUNICIPAL DE	ÇÃO DE SERVIÇO	1.000.000,00	1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
01000012021NEC	05/11/2021	A MUNICIPAL DE	ÇÃO DE SERVIÇO	112.438,26	112.438,26	R\$ 112.438,26
01000012021NEC	05/11/2021	A MUNICIPAL DE	ÇÃO DE SERVIÇO	400.000,00	400.000,00	R\$ 400.000,00
01000012021NEC	05/11/2021	A MUNICIPAL DE	ÇÃO DE SERVIÇO	140.000,00	140.000,00	R\$ 140.000,00
01000012021NEC	05/11/2021	A MUNICIPAL DE	ÇÃO DE SERVIÇO	500.000,00	500.000,00	R\$ 500.000,00
01000012021NEC	16/12/2021	A MUNICIPAL DE	ADITIVO AO CT C	1.198.776,00	0	R\$ 0,00
01000012021NEC	16/12/2021	A MUNICIPAL DE	ADITIVO AO CT C	377.361,60	0	R\$ 0,00
01000012021NEC	16/12/2021	A MUNICIPAL DE	ADITIVO AO CT C	53.380,80	0	R\$ 0,00
01000012021NEC	16/12/2021	A MUNICIPAL DE	ADITIVO AO CT C	85.761,60	0	R\$ 0,00
01000012021NEC	16/12/2021	A MUNICIPAL DE	ADITIVO AO CT C	398.490,00	0	R\$ 0,00
01000032021NEC	23/09/2021	L DE CULTURA,	FEZA GRUPO: 10	15.444,64	15.444,64	R\$ 15.444,64

D1000032021NEC	23/09/2021	L DE CULTURA,	EZA GRUPO: 10	70.254,48	70.254,48	R\$ 67.826,34
D1000032021NEC	01/11/2021	L DE CULTURA,	EZA GRUPO: 10	15.444,64	1.029,64	R\$ 1.029,64
D1000032021NEC	01/11/2021	L DE CULTURA,	EZA GRUPO: 10	70.254,48	4.683,64	R\$ 4.683,64
					TOTAL	R\$ 11.401.247,26
					TOTAL	R\$ 95.422.914,21