

Telephone: 3371-5000

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 15/03/2023 A 15/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/03/2023	1288	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 276-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	362,96	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
15/03/2023	1289	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 276-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,79	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
15/03/2023	1290	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 276-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	110,72	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
15/03/2023	1291	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 276-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	32,36	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E SABÃO EM BARRA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
15/03/2023	1292	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 436-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.007 - DIVERSOS MATERIAIS DE AGUA	2.195,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA E CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2022.							
15/03/2023	1293	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,68	0,00
PM-EDITAL PL 048-PREGÃO ELETRÔNICO 028-2023-AÇOUGUE II.RTF. COMPRA DIRETA Nº 85/2023.							
15/03/2023	1294	GLOBAL	IDESUL - INSTITUTO SUL MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 607-02.10.02-3390.39.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	5.500,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E EXECUÇÃO DE PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DE CONSELHEIROS TUTELARES, E CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS ELEITOS, COM APLICAÇÃO DE PROVA OBJETIVA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023.							
15/03/2023	1295	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOS DE GAS	119,20	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS P-13 PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MATO DENTRO/JUREMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
15/03/2023	1296	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,68	0,00
PM-RETIFICAÇÃO-EDITAL PL-034-2023-PREGÃO PRESENCIAL 001-2023 MEDICAMENTO.RTF. COMPRA DIRETA Nº 86/2023.							
15/03/2023	900870	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.441,17	0,00

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 15/03/2023 A 15/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
15/03/2023	900879	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	142,63	0,00	
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. FIORINO RFS-4J92.								
15/03/2023	900880	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	211,60	0,00	
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023.								
15/03/2023	900881	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	254,78	0,00	
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRSNPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. STRADA RVE-8I95.								
15/03/2023	900882	SUBEMPENHO	LUIZ CARLOS ANALIO 643-02.13.01-3390.14.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	150,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001271 DE 15/03/2023. REUNIÃO EM DELFIM MOREIRA.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		27		60.112,58	0,00	60.112,58
		REFORÇO TOTAL		27	(+)	68.198,97	0,00	68.198,97
		EMPENHADO ATUAL		27	(=)	128.311,55	0,00	128.311,55
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		8	(-)	40.201,05	0,00	40.201,05
		ANULADO PARCIAL		93	(-)	482.992,64	0,00	482.992,64
		EMPENHADO FINAL		128	(=)	-463.081,11	0,00	-463.081,11
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		13		9.441,24	0,00	9.441,24
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		102.643,58	0,00	102.643,58
		LIQUIDADO TOTAL				59.163,46	0,00	59.163,46
		PAGO TOTAL				54.271,28	0,00	54.271,28