

Exercício: 2023

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - ADESÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2022 SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO E GESTÃO, SEPLAG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2023.							
12/04/2023	1710	ESTIMATIVO	PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	3.390,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - ADESÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2022 SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO E GESTÃO, SEPLAG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2023.							
12/04/2023	1711	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	2.668,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA 20 MG E PARACETAMOL 200 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - ADESÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2022 SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO E GESTÃO, SEPLAG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2023.							
12/04/2023	1712	ESTIMATIVO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	3.433,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - ADESÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2022 SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO E GESTÃO, SEPLAG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2023.							
12/04/2023	1713	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	4.586,80	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS EM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - ADESÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2022 SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.							
12/04/2023	1714	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	1.120,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS EM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - ADESÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2022 SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.							
12/04/2023	1715	GLOBAL	J. P. VALADAO DE MELO SANTOS ME 225-02.03.04-3390.39.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.628,37	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS PARA A 1ª COPA PASSA QUATRO DE FUTSAL FEMININO QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 12/04/2023 A 06/05/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 129/2021.							
12/04/2023	901255	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 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	203,81	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULO LOTADOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. SPRINTER HLF-5049.							
12/04/2023	901256	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	DAVID	EMPENHADO 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,06	0,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 07 - CAXAMBU MORRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
12/04/2023	901274	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	859,60	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. MOTONIVELADORA XCMG.							
12/04/2023	901275	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.360,86	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. TECTOR 17 280 EE RTB-8E49.							
12/04/2023	901276	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	1.652,93	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. RETROESCAVADEIRA B110 E MOTONIVELADORA 140M.							
12/04/2023	901277	SUBEMPENHO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.095,13	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SERTÃO DOS MARTINS, DURANTE O MÊS DE MARÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
12/04/2023	901278	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 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	1.158,71	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. DAILY QOW-5741 E GRANCLASS PZV-7481.							
12/04/2023	901279	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	102,13	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. ÔNIBUS RFK-9I20.							
12/04/2023	901280	SUBEMPENHO	ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.888,28	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12 SELINHA , DURANTE O MÊS DE MARÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
12/04/2023	901281	SUBEMPENHO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.398,56	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - REGISTRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
12/04/2023	901282	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.123,77	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 12/04/2023 A 12/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. ÔNIBUS RFK-9I20, RENAULT MASTER RME-8D17. FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40, FORD TRANSIT VAN SHL-4D20.								
12/04/2023	901283	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	231,71	0,00	
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. M BENZ SPRINTER 313 CDI HLF-5049.								
12/04/2023	901284	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	96,69	0,00	
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULO LOTADOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023.M BENZ SPRINTER 313 CDI HLF-5049.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		24		59.555,51	0,00	59.555,51
		REFORÇO TOTAL		9	(+)	95.376,61	0,00	95.376,61
		EMPENHADO ATUAL		24	(=)	154.932,12	0,00	154.932,12
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		24	(-)	82.552,35	0,00	82.552,35
		ANULADO PARCIAL		120	(-)	532.057,26	0,00	532.057,26
		EMPENHADO FINAL		168	(=)	-555.054,10	0,00	-555.054,10
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		30		89.055,50	0,00	89.055,50
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		109.479,11	0,00	109.479,11
		LIQUIDADO TOTAL				88.979,44	0,00	88.979,44
		PAGO TOTAL				65.605,78	0,00	65.605,78