

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/11/2023 A 27/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/11/2023	5905	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	26,35	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ÁGUA E SAL PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
27/11/2023	5906	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	119,52	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA RESFRIADA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
27/11/2023	5907	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	52,70	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ÁGUA E SAL PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
27/11/2023	5908	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	637,44	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA RESFRIADA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
27/11/2023	5909	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	52,70	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ÁGUA E SAL PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
27/11/2023	5910	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	56,46	0,00
AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E MACARRÃO ESPAGUETE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
27/11/2023	5911	ORDINÁRIO	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	113,48	0,00
AQUISIÇÃO DE ABACAXI MADURO, MAÇA NACIONAL, MAMÃO FORMOSA E MELANCIA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2023							
27/11/2023	5912	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	56,46	0,00
AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E MACARRÃO ESPAGUETE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
27/11/2023	5913	ORDINÁRIO	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	113,48	0,00
AQUISIÇÃO DE ABACAXI MADURO, MAÇA NACIONAL, MAMÃO FORMOSA E MELANCIA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTHUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2023							
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/11/2023 A 27/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT STRADA HMG-5840, VW KOMBI EUV-5228, VW KOMBI HMM-9017, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I95, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I86.							
27/11/2023	903910	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	108,16	0,78
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022 . GM TRAILBLAZER QXW-4D79.							
27/11/2023	903911	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	215,74	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM TRAILBLAZER QXW-4D79.							
27/11/2023	903912	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	3.858,83	9,26
AQUISIÇÃO DE DIESES S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR RTB-8E56.							
27/11/2023	903913	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.005,13	2,41
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT STRADA HMG-5840, VW KOMBI HMM-9017, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I95, FIAT STRADA VOLCANO RVC-5A05, FIAT UNO MILLE HMN-3857.							
27/11/2023	903914	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.796,01	6,71
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR RTB-8E49.							
27/11/2023	903915	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	137,96	2,21
AQUISIÇÃO DE DIESES S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. XCMG.							
27/11/2023	903916	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	784,69	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. XCMG.							
27/11/2023	903917	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.704.00	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	186,59	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 01/01/2023							
27/11/2023	903918	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60.951,53	746,92
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

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 27/11/2023 A 27/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO 28/2022. INEGIXIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022.								
SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004880 DE 04/10/2023. MÊS DE OUTUBRO. DESCONTO DE R\$ 746,92 DE IR.								
27/11/2023	903919	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.294,15	0,00	
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO 28/2022. INEGIXIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022.								
SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004880 DE 04/10/2023. MÊS DE OUTUBRO								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		36		53.224,64	0,00	53.224,64
		REFORÇO TOTAL		114	(+)	1.601.907,62	0,00	1.601.907,62
		EMPENHADO ATUAL		36	(=)	1.655.132,26	0,00	1.655.132,26
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		98	(-)	547.037,10	0,00	547.037,10
		ANULADO PARCIAL		380	(-)	4.314.221,15	0,00	4.314.221,15
		EMPENHADO FINAL		514	(=)	-4.808.033,61	0,00	-4.808.033,61
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		17		81.517,93	792,96	80.724,97
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		6		152.560,75	0,00	152.560,75
		LIQUIDADO TOTAL				81.517,93	792,96	80.724,97
		PAGO TOTAL				62.432,27	746,92	61.685,35