



Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 04/04/2023 A 04/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, FLANELA E PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO MATO DENTRO/JUREMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
04/04/2023	1586	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	28,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E LIMPEZA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
04/04/2023	1587	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	244,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
04/04/2023	1588	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISRENAN 238-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,40	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
04/04/2023	1589	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISRENAN 238-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	51,92	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
04/04/2023	901189	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 678-02.13.02-3390.30.00-18.541.0009-4.126-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	183,22	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. FIAT MOBI LIKE RVE-8J59.							
04/04/2023	901191	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	388,08	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. FIAT FIORINO RFS-4J92, RENAULT SANDERO QNQ-4363.							
04/04/2023	901192	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	3.053,53	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. XCMG, IVECO TECTOR 170E21 ATTACK.							
04/04/2023	901193	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	5.666,15	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. FIAT ARGO RUU-2147, FIAT ARGO RVH-9H87, FIAT ARGO RVL-2C94, FIAT UNO RNY-8B76, FIAT UNO RNY-8B40, FIAT UNO RNY-8B32, FIAT UNO QPZ-6120, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, FIAT PALIO FIRE PUR-9524, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, FIAT PALIO FIRE PXZ-4410, FIAT MOBI QOE-2935.							
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 04/04/2023 A 04/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
							Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		13		855.672,62	0,00
		REFORÇO TOTAL		9	(+)	95.376,61	0,00
		EMPENHADO ATUAL		13	(=)	951.049,23	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		24	(-)	82.552,35	0,00
		ANULADO PARCIAL		119	(-)	531.579,86	0,00
		EMPENHADO FINAL		156	(=)	241.540,41	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		12		37.226,97	279,97
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		103.543,58	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				31.291,44	279,97
		PAGO TOTAL				3.421,21	0,00