

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/05/2023 A 30/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/05/2023	2564	ORDINÁRIO	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 417-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	60,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ATUARÃO NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE, COVID, MENINGITE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/2022. RESOLUÇÃO 7153. C/C 17.049-6.							
30/05/2023	2565	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 408-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.073-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	311,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMPERES PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL FIORINO HLF 7941. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2022.							
30/05/2023	2566	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	250,20	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE ULTRAPASTEURIZADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
30/05/2023	2567	ORDINÁRIO	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 417-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	60,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ATUARÃO NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE, COVID, MENINGITE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO GERALDO/RIO DAS PEDRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/2022. RESOLUÇÃO 7153. C/C 17.049-6.							
30/05/2023	2568	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	208,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE ULTRAPASTEURIZADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
30/05/2023	2569	ORDINÁRIO	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 417-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	60,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ATUARÃO NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE, COVID, MENINGITE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/2022. RESOLUÇÃO 7153. C/C 17.049-6.							
30/05/2023	2570	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	208,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE ULTRAPASTEURIZADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
30/05/2023	2571	ORDINÁRIO	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 417-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	60,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ATUARÃO NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE, COVID, MENINGITE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MATO DENTRO/JUREMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/2022. RESOLUÇÃO 7153. C/C 17.049-6.							
30/05/2023	2572	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	208,50	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

Telephone: 3371-5000

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> 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 30/05/2023 A 30/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/05/2023	901653	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	769,61	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. VW KOMBI EUV-5228, VW KOMBI HMM-9017, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I95, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I86.							
30/05/2023	901654	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	4.072,68	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MERC.BENZ ATTRON 1719K ORC-9184, MERC.BENZ ATTRON 1719K, RETRO CATERPILLAR 416 E, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K.							
30/05/2023	901655	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	543,88	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ROÇADEIRA STIHL.							
30/05/2023	901658	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 481-02.09.01-3390.30.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	180,46	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES CULTURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI LIKE RTB-8E53.							
30/05/2023	901659	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	731,94	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT DUSTER QXW-2L10, RENAULT DUSTER QXW-2A77, RENAULT DUSTER QXW-4B95, FIAT PALIO WEEKEND QMV-1629.							
30/05/2023	901660	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 78-02.01.02-3390.30.00-04.122.0018-4.014-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	223,46	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. VW T CROSS TSI 200 RVC-5A01.							
30/05/2023	901661	SUBEMPENHO	DANDARA ANTUNES COIMBRA 349-02.06.01-3390.14.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	200,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000621 DE 02/02/2023							
30/05/2023	901662	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.11	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	4.479,45	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.							
30/05/2023	901663	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 381-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	445,00	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 30/05/2023 A 30/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2023								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		51		20.150,25	172,14	19.978,11
		REFORÇO TOTAL		42	(+)	612.538,32	0,00	612.538,32
		EMPENHADO ATUAL		51	(=)	632.688,57	172,14	632.516,43
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		38	(-)	207.935,62	0,00	207.935,62
		ANULADO PARCIAL		166	(-)	807.232,93	0,00	807.232,93
		EMPENHADO FINAL		255	(=)	-995.018,30	172,14	-995.190,44
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		9		11.646,48	0,00	11.646,48
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		4		136.715,16	0,00	136.715,16
		LIQUIDADO TOTAL				15.012,89	172,14	14.840,75
		PAGO TOTAL				6.183,77	172,14	6.011,63