

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 04/12/2023 A 04/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
04/12/2023	6180	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	5.272,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
04/12/2023	6181	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	6.010,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
04/12/2023	6182	ESTIMATIVO	AMANDA CLAUDINO DE FARIA 349-02.06.01-3390.14.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	300,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023.							
04/12/2023	6183	ESTIMATIVO	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 406-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	400,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAÚDE (GRUPOS "A", "B" e "E"), DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 117/2018.							
04/12/2023	6184	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	71,55	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MATO DENTRO/JUREMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. BANCO 377.							
04/12/2023	6185	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	83,93	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPAEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MATO DENTRO/JUREMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. BANCO 377.							
04/12/2023	6186	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	83,93	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. BANCO 377.							
04/12/2023	6187	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	71,55	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. BANCO 377.							
04/12/2023	6188	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.706.00	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	170,80	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO PÉ DO MORRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. BANCO 353.							
04/12/2023	6189	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	83,93	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 04/12/2023 A 04/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. BANCO 377.							
04/12/2023	6190	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.706.00	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	170,80	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. BANCO 353.							
04/12/2023	6191	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	71,55	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PÉ DO MORRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. BANCO 377.							
04/12/2023	6192	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	83,93	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PÉ DO MORRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. BANCO 377.							
04/12/2023	6193	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.706.00	DAVID	EMPENHADO 04.033 - GÁS ENGARRAFADO	119,20	0,00
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P-13 PARA USO NA UBS DO BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022, BANCO 353.							
04/12/2023	6194	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	71,55	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. BANCO 377.							
04/12/2023	904121	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	624,38	1,50
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. GM SPIN SIV-4F91. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. DESCONTO DE R\$ 1,50 DE IR.							
04/12/2023	904122	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 625-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	169,87	0,41
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RENAULT KWID RNT-6A39. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. DESCONTO DE R\$ 0,41 DE IR.							
04/12/2023	904123	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	259,64	0,62
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES CULTURAIS. FIAT MOBI LIKE RTB-8E53. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. DESCONTO DE R\$ 0,62 DE IR.							
04/12/2023	904124	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.403,44	5,77
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. MERC. BENZ ATRON 1719K ORC-9151. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.DESCONTO DE R\$ 5,77 DE IR.							

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 04/12/2023 A 04/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/12/2023	904142	SUBEMPENHO	LUAN DA SILVA 10971298610 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	1.920,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE ARTESANATO E COSTURA CRIATIVA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
04/12/2023	904143	SUBEMPENHO	LUAN DA SILVA 10971298610 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	1.200,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA(OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE ARTESANATO E COSTURA CRIATIVA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
04/12/2023	904144	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.812,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. DISPENSA Nº 2/2022. AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/23, Nº 097/23, Nº 007/23, Nº 098/23, Nº 099/23, Nº 101/23, Nº 102/23, Nº 103/23, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO - PROCESSO ADESÃO Nº 038/23, Nº 158/23, EXTRATO DE 1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/232, EXTRATO DE CERTAME DESERTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/23.							
04/12/2023	904145	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.642,41	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. DISPENSA Nº 2/2022. AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/23, Nº 097/23, Nº 007/23, Nº 098/23, Nº 099/23, Nº 101/23, Nº 102/23, Nº 103/23, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO - PROCESSO ADESÃO Nº 038/23, Nº 158/23, EXTRATO DE 1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/232, EXTRATO DE CERTAME DESERTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/23.							
04/12/2023	904146	SUBEMPENHO	AMANDA CLAUDINO DE FARIA 349-02.06.01-3390.14.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	300,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 006182 DE 04/12/2023							
04/12/2023	904147	SUBEMPENHO	JULIANA APARECIDA RIBEIRO 403-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.600.41	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	2.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 005506 DE 07/11/2023							

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 04/12/2023 A 04/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		35		59.255,86	0,00
		REFORÇO TOTAL		123	(+)	1.649.637,23	0,00
		EMPENHADO ATUAL		35	(=)	1.708.893,09	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		106	(-)	588.134,85	0,00
		ANULADO PARCIAL		396	(-)	5.136.616,77	0,00
		EMPENHADO FINAL		537	(=)	-5.665.495,76	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		27		80.715,55	593,58
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		7		155.309,91	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				78.415,55	593,58
		PAGO TOTAL				37.294,78	3,51