

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 03/04/2023 A 03/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/04/2023	1550	ORDINÁRIO	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME 426-02.06.01-3390.32.00-10.306.0013-4.076-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.218,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL LÍQUIDA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2022.							
03/04/2023	1551	ORDINÁRIO	FORTE AUTO CENTER LTDA 558-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.103-2.660.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.325,73	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL UNO HLF 9202, QUE É UTILIZADO PARA EXECUTAR AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS, BEM COMO AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2023.							
03/04/2023	1552	ORDINÁRIO	FORTE AUTO CENTER LTDA 569-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-2.660.02	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.262,36	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL UNO HLF 7391, UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2023.							
03/04/2023	1553	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 287-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	199,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO TRD 2B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
03/04/2023	1554	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	219,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONserto DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B110. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
03/04/2023	1555	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	23,68	0,00
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA E VASSOURA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
03/04/2023	1556	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	23,68	0,00
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA E VASSOURA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO MATO DENTRO/JUREMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
03/04/2023	1557	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	47,36	0,00
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA E VASSOURA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO PÉ DO MORRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
03/04/2023	1558	GLOBAL	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 370-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	540.000,00	0,00
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 60/2023. INEXIGIBILIDADE N.º 9/2023.							
03/04/2023	1559	GLOBAL	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 370-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.621.99	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	360.000,00	0,00

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 03/04/2023 A 03/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000189 DE 01/01/2023. FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO RELATIVA A DIFERENÇAS APURADAS APÓS O FECHAMENTO DA FOLHA NORMAL.							
03/04/2023	901155	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	9.712,07	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2023							
03/04/2023	901156	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	0,22	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2023							
03/04/2023	901157	SUBEMPENHO	BRENO DA COSTA FONSECA 581-02.10.01-3390.14.00-08.244.0015-4.167-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	2.500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O A SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001498 DE 31/03/2023							
03/04/2023	901158	SUBEMPENHO	BRENO DA COSTA FONSECA 583-02.10.01-3390.33.00-08.244.0015-4.167-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001499 DE 31/03/2023. COMBUSTÍVEL							
03/04/2023	901159	SUBEMPENHO	OI S.A. 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	85,34	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000274 DE 01/01/2023. CRAS, 180-9849, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901160	SUBEMPENHO	OI S.A. 96-02.02.00-3390.40.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	861,88	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DO SETOR DE FAZENDA E TESOURARIA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000257 DE 01/01/2023. 5012567, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901161	SUBEMPENHO	OI S.A. 199-02.03.03-3390.40.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	99,97	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PINHEIRINHOS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000260 DE 01/01/2023. 3371-1665, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901162	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	213,61	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. FARMÁCIA BÁSICA, 3371-1799, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901163	SUBEMPENHO	OI S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	342,42	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000255 DE 01/01/2023. RECEPÇÃO, 3371-2000, MÊS DE MARÇO.							

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/04/2023	901181	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	201,67	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. UBS PÉ DO MORRO, 3371-4796, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901182	SUBEMPENHO	OI S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.080,93	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000255 DE 01/01/2023. RECEPÇÃO, 3371-5000, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901183	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 74-02.01.02-3390.33.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	38,84	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000400 DE 10/01/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 900030.							
03/04/2023	901184	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 70-02.01.02-3390.14.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	400,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000399 DE 10/01/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 900885.							
03/04/2023	901185	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 74-02.01.02-3390.33.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	594,90	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000400 DE 10/01/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 900896.							
03/04/2023	901186	SUBEMPENHO	VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 673-02.13.02-3390.39.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	10.831,30	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO - MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2019. MÊS DE MARÇO/2023.							
03/04/2023	901187	SUBEMPENHO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 86-02.01.02-3390.39.00-09.273.0015-4.017-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	15.822,20	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE PARTE DA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 01/01/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901188	SUBEMPENHO	JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA 403-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	100,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001543 DE 03/04/2023. VIAGEM A VARGINHA - APROVAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO.							
03/04/2023	901190	SUBEMPENHO	JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA 405-02.06.01-3390.33.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	400,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001544 DE 03/04/2023. COMBUSTÍVEL.							

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 03/04/2023 A 03/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
							Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		36		1.630.706,31	81,40
		REFORÇO TOTAL		9	(+)	95.376,61	0,00
		EMPENHADO ATUAL		36	(=)	1.726.082,92	81,40
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		24	(-)	82.552,35	0,00
		ANULADO PARCIAL		119	(-)	531.579,86	0,00
		EMPENHADO FINAL		179	(=)	1.016.574,10	81,40
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		37		73.658,93	7.723,99
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		103.543,58	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				73.623,54	7.805,39
		PAGO TOTAL				70.014,46	7.805,39