

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orcamentária -&gt; 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 17/10/2023 A 17/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/10/2023	5089	ORDINÁRIO	WALDIR LUIZ DA SILVA - ME 615-02.10.02-3390.32.00-16.482.0010-4.114-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,50	0,00
AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA SOLD 50 X 1/2 PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DO SR. VICENTE ALVES DA SILVA, CONFORME TERMO DE ASSENTADO (ANEXO) DO PODER JUDICIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PASSA-QUATRO, PROVENIENTE DO PROCESSO DE Nº 0476.14.241-3 E 13.1725-6. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2023.							
17/10/2023	5090	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.704.00	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	299,80	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 924G. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
17/10/2023	5091	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.704.00	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	179,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LB90. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
17/10/2023	5092	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	58,70	0,00
AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 E MARGARINA VEGETAL PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
17/10/2023	5093	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	19,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
17/10/2023	5094	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	218,70	0,00
AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E MARGARINA VEGETAL PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2023.							
17/10/2023	5095	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	58,70	0,00
AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 E MARGARINA VEGETAL PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
17/10/2023	5096	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	24,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL STRADA SHR 9A68.. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
17/10/2023	5097	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	58,70	0,00
AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 E MARGARINA VEGETAL PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							



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 17/10/2023 A 17/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/10/2023	5107	ESTIMATIVO	YAGO FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO 193-02.03.03-3390.14.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	5.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023.							
17/10/2023	5108	GLOBAL	LAR DOS VELHINHOS 611-02.10.02-3390.91.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	1.500,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. JOAQUIM PAULO VIEIRA DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL DURANTE 3 MESES DO ANO 2023. PROCESSO 5000837.2023.8.13.0476.							
17/10/2023	903494	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.	2.839,89	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							
17/10/2023	903495	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.	2,04	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							
17/10/2023	903496	SUBEMPENHO	YAGO FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO 193-02.03.03-3390.14.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	5.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 005107 DE 17/10/2023							
17/10/2023	903497	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 70-02.01.02-3390.14.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.900,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000399 DE 10/01/2023. 03 DIÁRIAS - BELO HORIZONTE, 01 DIÁRIA - SÃO LOURENÇO E UMA 01 DIÁRIA - CAXAMBU.							
17/10/2023	903498	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 74-02.01.02-3390.33.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	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							
17/10/2023	903499	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 198-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.751.00	Ariane	PAGO PARCIAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	146,29	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 01/01/2023. PRAÇA JOSÉ GARCIA GUEDES - TRONQUEIRAS. MESES JULHO E AGOSTO.							
17/10/2023	903500	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 198-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.751.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	130,77	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 01/01/2023. PRAÇA JOSÉ GARCIA GUEDES - TRONQUEIRAS. MÊS DE SETEMBRO.							
17/10/2023	903501	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.020,00	528,96

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 17/10/2023 A 17/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ACOMPANHADOS DE CILINDRO PARA USO DOMICILIAR, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2022. PERÍODO: 17/09/2023 A 16/10/2023. DESCONTO DE R\$ 528,96 DE IR.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		38		106.012,41	0,00	106.012,41
		REFORÇO TOTAL		92	(+)	1.319.770,15	0,00	1.319.770,15
		EMPENHADO ATUAL		38	(=)	1.425.782,56	0,00	1.425.782,56
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		84	(-)	476.383,16	0,00	476.383,16
		ANULADO PARCIAL		334	(-)	3.247.237,59	0,00	3.247.237,59
		EMPENHADO FINAL		456	(=)	-3.617.608,34	0,00	-3.617.608,34
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		8		21.538,99	528,96	21.010,03
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		149.878,34	0,00	149.878,34
		LIQUIDADO TOTAL				69.480,35	528,96	68.951,39
		PAGO TOTAL				9.314,52	0,00	9.314,52