

Telephone: 3371-5000

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Por Período/Valor

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/03/2023	1238	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	385,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2022.							
10/03/2023	1239	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.058,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPAROS EM CABEÇOTE DA BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTÍVEL DA RETROESCAVADEIRA 416 E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022.							
10/03/2023	1240	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 238-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	242,08	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
10/03/2023	1241	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 305-02.04.00-3390.30.00-26.782.0010-4.056-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	137,56	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIEZNIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
10/03/2023	1242	GLOBAL	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 263-02.04.00-3393.39.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	14.438,54	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PROPOSTA DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL E DE PROTEÇÃO DAS FUNDAÇÕES E LAUDO TÉCNICO DA PONTE DO RIBEIRÃO BARRINHA CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA DE N.º 031/2023-ENG DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMAG - CIMAG FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO.							
10/03/2023	1243	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 644-02.13.01-3390.30.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	162,80	0,00
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE EUCALÍPTO E LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
10/03/2023	1244	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.228,70	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
10/03/2023	1245	ESTIMATIVO	ANA LÚCIA CAETANO LAMIN 43-02.01.02-3390.14.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	200,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O ANOS DE 2023.							
10/03/2023	1246	ESTIMATIVO	FABIOLA DOS SANTOS GONÇALVES 43-02.01.02-3390.14.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	200,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023.							
10/03/2023	900856	SUBEMPENHO	MARIA JOSÉ CARNEIRO GARCIA 329-02.06.01-3390.14.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	189,87	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000365 DE 02/01/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 900424.							

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 10/03/2023 A 10/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/03/2023	900857	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.131,20	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 16, BAIRRO QUILOMBO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
10/03/2023	900858	SUBEMPENHO	CARLOS ROBERTO LEANDRO 193-02.03.03-3390.14.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	800,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001230 DE 10/03/2023							
10/03/2023	900859	SUBEMPENHO	ERICA FERREIRA RODRIGUES 514-02.09.02-3390.14.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	100,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001231 DE 10/03/2023. VIAGEM A CAXAMBU, TREINAMENTO 1ª TEMÁTICA SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO.							
10/03/2023	900860	SUBEMPENHO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	246.958,97	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 01/01/2023.							
10/03/2023	900861	SUBEMPENHO	PATRÍCIA ESTHER CAETANO GUEDES 514-02.09.02-3390.14.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	100,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001232 DE 10/03/2023. VIAGEM A CAXAMBU, TREINAMENTO 1ª TEMÁTICA SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO.							
10/03/2023	900862	SUBEMPENHO	ANA LÚCIA CAETANO LAMIN 43-02.01.02-3390.14.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	100,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001245 DE 10/03/2023 . VIAGEM A CAXAMBU, TREINAMENTO 1ª TEMÁTICA SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO.							
10/03/2023	900863	SUBEMPENHO	FABIOLA DOS SANTOS GONÇALVES 43-02.01.02-3390.14.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	100,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001246 DE 10/03/2023. VIAGEM A CAXAMBU, TREINAMENTO 1ª TEMÁTICA SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO.							
10/03/2023	900864	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 381-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	256,00	0,00
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							

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 10/03/2023 A 10/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:				47		30.964,41	0,00
EMPENHADO ORIGINAL							30.964,41
REFORÇO TOTAL				26	(+)	67.948,97	0,00
EMPENHADO ATUAL				47	(=)	98.913,38	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:				8	(-)	40.201,05	0,00
ANULADO TOTAL							40.201,05
ANULADO PARCIAL				93	(-)	482.992,64	0,00
EMPENHADO FINAL				148	(=)	-492.229,28	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:				9		256.736,04	0,00
EMPENHADO							256.736,04
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):				3		102.643,58	0,00
ANULADO TOTAL							102.643,58
LIQUIDADO TOTAL						260.240,04	0,00
PAGO TOTAL						255.536,04	0,00