



Telephone: 3371-5000

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



Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 26/04/2023 A 26/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ÁGUA E SAL PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
26/04/2023	1914	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	119,52	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA RESFRIADA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
26/04/2023	1915	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 572-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	RENAN	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	49,80	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO HLF-7391. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
26/04/2023	1916	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	199,20	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA RESFRIADA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
26/04/2023	1917	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	199,20	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA RESFRIADA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
26/04/2023	1918	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	199,20	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA RESFRIADA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
26/04/2023	1919	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	26,35	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ÁGUA E SAL PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE APETCHE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
26/04/2023	1920	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	26,35	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ÁGUA E SAL PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
26/04/2023	1921	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	26,35	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ÁGUA E SAL PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
26/04/2023	1922	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	5.406,58	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023.							
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 26/04/2023 A 26/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/04/2023	1923	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	26,35	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ÁGUA E SAL PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
26/04/2023	1924	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	26,35	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ÁGUA E SAL PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
26/04/2023	1925	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	5.111,34	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023.							
26/04/2023	1926	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	26,35	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ÁGUA E SAL PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
26/04/2023	1927	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	311,36	0,00
-PM-EDITAL PL 067-PREGÃO ELETRONICO 037-2023-AREIA E BRUTA.RTF -PM-EDITAL PL 068-PREGÃO ELETRÔNICO 038-2023- MARMITEX.RTF COMPRA DIRETA Nº 126/2023							
26/04/2023	1928	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	1.530,07	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023.							
26/04/2023	1929	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	428,12	0,00
-PM-HOLOGAÇÃO-DISPOSITIVO URINÁRIO-FUNILARIA-TRANSPORTE ESCOLAR.RTF -PM-ATA DISPOSITIVO URINÁRIO-FUNILARIA-TRANSPORTE ESCOLAR.RTF COMPRA DIRETA Nº 127/2023							
26/04/2023	1930	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	RENAN	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	4.258,68	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023.							
26/04/2023	1931	ORDINÁRIO	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 570-02.10.01-3390.32.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	RENAN	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.519,90	0,00
AQUISIÇÃO DE LANCHE, PÃO DOCE E PÃO FRANCES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A AÇÃO DE LUTA CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
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 26/04/2023 A 26/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
26/04/2023	901351	SUBEMPENHO	ITAU UNIBANCO SA 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	276,30	0,00	
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000024 DE 01/01/2023								
26/04/2023	901352	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,50	0,00	
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 01/01/2023								
26/04/2023	901353	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	115,00	0,00	
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 01/01/2023								
26/04/2023	901354	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,00	0,00	
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 01/01/2023								
26/04/2023	901355	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	guto	ANULADO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	138,00	0,00	
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 01/01/2023								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		49		29.419,32	0,00	29.419,32
		REFORÇO TOTAL		10	(+)	245.376,61	0,00	245.376,61
		EMPENHADO ATUAL		49	(=)	274.795,93	0,00	274.795,93
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		27	(-)	93.572,35	0,00	93.572,35
		ANULADO PARCIAL		123	(-)	539.478,54	0,00	539.478,54
		EMPENHADO FINAL		199	(=)	-603.631,57	0,00	-603.631,57
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		8		14.577,79	0,00	14.577,79
SUBEMPENHO (EMISSION ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		110.465,99	0,00	110.465,99
		LIQUIDADO TOTAL				14.439,79	0,00	14.439,79
		PAGO TOTAL				14.439,79	0,00	14.439,79