

Telephone: 3371-5000

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

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

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 23/08/2023 A 23/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
23/08/2023	3983	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 177-02.03.03-3390.93.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.035 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.415,69	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DEPOSITADA FORA DA DATA ATUALIZADA PELA TAXA SELIC DO CONVÊNIO SEE N.º 0216/2021 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTO.							
23/08/2023	3984	ORDINÁRIO	KAROLLYNE PESSOA 235-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	160,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
23/08/2023	3985	ORDINÁRIO	JULIA SIQUEIRA 235-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
23/08/2023	3986	ORDINÁRIO	MARIA FERNANDA GUEDES 235-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	160,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
23/08/2023	3987	ORDINÁRIO	LARA YAMASAKI CARNEIRO 235-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	160,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
23/08/2023	3988	ORDINÁRIO	JOÃO VITOR GONÇALVES DOS SANTOS 235-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE AO ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
23/08/2023	3989	ORDINÁRIO	EDUARDA APARECIDA DA SILVA FARIA 235-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
23/08/2023	3990	ORDINÁRIO	YASMIM DE PAULA SILVA 235-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
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 23/08/2023 A 23/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/08/2023	3991	ORDINÁRIO	NATALI DOS SANTOS SILVA 235-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
23/08/2023	3992	GLOBAL	RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	DAVID	EMPENHADO 05.019 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41.342,42	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA QUADRA DA FEIRA - BAIRRO SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO MG, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 021/2022 - MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 - 2ª CHAMADA - LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CONTRATO Nº 171/2023, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO E A EMPRESA.							
23/08/2023	3993	GLOBAL	RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 295-02.04.00-4490.51.00-15.452.0010-3.054-1.751.00	DAVID	EMPENHADO 06.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	86.816,82	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FAZENDA VELHA, QUADRA PINHEIRINHOS E BIBLIOTECA DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO MG, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 021/2022 - MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 - 2ª CHAMADA - LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CONTRATO Nº 171/2023, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO E A EMPRESA.							
23/08/2023	3994	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	155,68	0,00
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO: PM_DESERTO_EDITAL PL 099 - 2023 - PREGAO ELETRONICO 059 - 2023 - MATERIAL ODONTOLÓGICO.rtf. COMPRA DIRETA Nº 260/2023.							
23/08/2023	3995	GLOBAL	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	2.165,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ALBENDAZOL E AMIODARONA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL AO PACIENTE ESDRAS DOS SANTOS ANDRADE EM ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO Nº 0029/2023, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2023.							
23/08/2023	3996	ORDINÁRIO	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 357-02.06.01-3390.91.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 05.059 - SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	390,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO 100 MG EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL DO PACIENTE ESDRAS DOS SANTOS ANDRADE, ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO Nº 0029/2023, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO.							
23/08/2023	3997	ORDINÁRIO	DROGARIA PASSA QUATRO LTDA 351-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	442,35	0,00
AQUISIÇÃO DE AVAMYS 27,5 MCG - CAIXA COM 120 UNIDADES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
23/08/2023	3998	GLOBAL	DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	2.705,08	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2022.							
23/08/2023	3999	ORDINÁRIO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 351-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-1.710.83	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	9.810,00	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 23/08/2023 A 23/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 50 MG/ML - FRASCO DE 30 ML PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2022.								
23/08/2023	4000	ORDINÁRIO	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	369,50	0,00	
AQUISIÇÃO DE ATROPINA E CLORPROMAZINA 5MG/ML PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ADESÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2023.								
23/08/2023	902774	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	142,10	0,00	
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 01/01/2023. SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. MÊS DE AGOSTO.								
23/08/2023	902775	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,19	0,00	
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 01/01/2023. RUA DAS FLORES - PÉ DO MORRO - MÊS DE AGOSTO.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		43		152.689,35	0,00	152.689,35
		REFORÇO TOTAL		60	(+)	961.343,29	0,00	961.343,29
		EMPENHADO ATUAL		43	(=)	1.114.032,64	0,00	1.114.032,64
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		64	(-)	451.598,72	0,00	451.598,72
		ANULADO PARCIAL		277	(-)	2.097.124,97	0,00	2.097.124,97
		EMPENHADO FINAL		384	(=)	-2.396.034,34	0,00	-2.396.034,34
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		2		303,29	0,00	303,29
SUBEMPENHO (EMISSION ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		140.419,30	0,00	140.419,30
		LIQUIDADO TOTAL				8.635,79	0,00	8.635,79
		PAGO TOTAL				8.085,69	0,00	8.085,69