

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 17/07/2023 A 17/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/07/2023	3332	ORDINÁRIO	AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.704.00	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.156,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL KOMBI HMM 9018. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2023.							
17/07/2023	3333	ORDINÁRIO	AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.704.00	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.156,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL KOMBI EUV 5228. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2023.							
17/07/2023	3334	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 238-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	690,80	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
17/07/2023	3335	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	345,40	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
17/07/2023	3336	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	169,55	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E BISCOITO DE ÁGUA E SAL PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
17/07/2023	3337	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 238-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	362,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
17/07/2023	3338	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	181,70	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
17/07/2023	3339	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	366,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
17/07/2023	3340	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	82,20	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
17/07/2023	3341	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	181,65	0,00
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE EUCALÍPTO, DETERGENTE LÍQUIDO E SABONETE LÍQUIDO PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							

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 17/07/2023 A 17/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DOS SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ARGO RUU 2I47, ARGO RVH 9H87, ARGO RVL 2C94, UNO RNY 8B32, FOX RGA 8C25, PEUGEOT RGC 1E25, PEUGEOT QOM 2972.								
17/07/2023	902354	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 434-02.06.02-3191.13.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	84,08	0,00	
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO TERMO DE CÁLCULO DE VERBAS POR APOSENTADORIA DO SERVIDOR JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS RELATIVO AO EMPENHO 3158 DEVIDO AO ERRO DE CÁLCULO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		20		27.723,96	239,80	27.484,16
		REFORÇO TOTAL		50	(+)	730.961,48	0,00	730.961,48
		EMPENHADO ATUAL		20	(=)	758.685,44	239,80	758.445,64
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		59	(-)	426.433,39	0,00	426.433,39
		ANULADO PARCIAL		259	(-)	1.502.523,99	0,00	1.502.523,99
		EMPENHADO FINAL		338	(=)	-1.901.233,42	239,80	-1.901.473,22
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		18		20.110,44	0,00	20.110,44
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		140.077,04	0,00	140.077,04
		LIQUIDADO TOTAL				23.350,95	239,80	23.111,15
		PAGO TOTAL				21.743,36	239,80	21.503,56