

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 08/05/2023 A 08/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/05/2023	2215	ORDINÁRIO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG 34-02.01.02-3390.91.00-04.122.0003-4.001-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.037 - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL	1.367,48	0,00
EMPENHO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 00025073120178130476 - ID 081040000042599844. AUTOR: FRANCINE UCHOAS DE JESUS.							
08/05/2023	2216	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.02.00-3290.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.033 - JUROS	6.060,58	0,00
EMPENHO COM PAGAMENTO REFERENTE A JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRAÍDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00058-3 DE 12/07/2021, CONFORME CLÁUSULA SEXTA. 15ª PARCELA.							
08/05/2023	2217	ORDINÁRIO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 246-02.04.00-3393.39.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.040 - ART DE OBRA OU SERVIÇO	96,62	0,00
EMPENHO REFERENTE A ART DE OBRA OU SERVIÇO RELATIVO A EDIFICAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS DAS RUAS PROJETADA 09 E PROJETADA 10. REPASSE MDR 909324/2020.							
08/05/2023	2218	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	481,40	0,00
AQUISIÇÃO DE ESPONJA, LIMPADOR MULTIUSO E VASSOURA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
08/05/2023	2219	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	137,05	0,00
AQUISIÇÃO DE RODO DE METAL E VASSOURA DE PIAÇAVA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
08/05/2023	2220	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	49,90	0,00
AQUISIÇÃO DE COADOR PARA CAFÉ PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
08/05/2023	2221	ORDINÁRIO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.576.01	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.185,04	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - REGISTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1459.							
08/05/2023	2222	ORDINÁRIO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.644,40	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - REGISTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1459.							
08/05/2023	2223	ORDINÁRIO	ADILSON ROBERTO DE OLIVEIRA 00989846679 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	103,40	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 02 - PALMITAL, SANTANA, SERRINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1460.							
08/05/2023	2224	ORDINÁRIO	ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	287,10	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 08/05/2023 A 08/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL UNO QPZ 6120. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
08/05/2023	2234	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 409-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.073-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL PÁLIO PWR 8262.. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
08/05/2023	2235	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 409-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.073-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL PÁLIO PWX 0753.. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
08/05/2023	2236	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 409-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.073-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL FIORINO HLF 7941. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
08/05/2023	2237	ORDINÁRIO	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	82,52	0,00
AQUISIÇÃO DE PÃO DE LEITE E PÃO FRANCÊS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNIICPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
08/05/2023	901520	SUBEMPENHO	LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR 373-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	KAROLINE	PAGO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.253,50	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DE PASSA-QUATRO MG QUE ESTÃO SENDO SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE EM SÃO LOURENÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2022. PREGÃO Nº 53/2022.							
08/05/2023	901521	SUBEMPENHO	ANETE NEGREIROS ANDRADE 166-02.03.03-3390.14.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	2.400,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001379 DE 23/03/2023.							
08/05/2023	901522	SUBEMPENHO	ANETE NEGREIROS ANDRADE 169-02.03.03-3390.33.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	600,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002192 DE 05/05/2023. COMBUSTÍVEL.							
08/05/2023	901523	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.030,64	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - CAIXA D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE ABRIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
08/05/2023	901524	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.576.01	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.297,08	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 16 - QUILOMBO, DURANTE O MÊS DE ABRIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							

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 08/05/2023 A 08/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
08/05/2023	901535	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.708.00	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	248,41	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA CFEM DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000017 DE 01/01/2023								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		23		24.291,83	0,00	24.291,83
		REFORÇO TOTAL		37	(+)	504.704,83	0,00	504.704,83
		EMPENHADO ATUAL		23	(=)	528.996,66	0,00	528.996,66
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		37	(-)	207.029,62	0,00	207.029,62
		ANULADO PARCIAL		157	(-)	636.123,36	0,00	636.123,36
		EMPENHADO FINAL		217	(=)	-818.861,15	0,00	-818.861,15
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		16		103.021,19	0,00	103.021,19
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		4		128.863,99	0,00	128.863,99
		LIQUIDADO TOTAL				123.520,26	0,00	123.520,26
		PAGO TOTAL				122.988,29	0,00	122.988,29