

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 23/11/2023 A 23/11/2023 - EDUCAÇÃO SAÚDE OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/11/2023	5811	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	298,53	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA ROSA DE OLIVEIRA - SANTA TEREZINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. CANCO 344. C/C 16.921-8.							
23/11/2023	5812	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,30	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO LATEX PARA USO DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA ROSA DE OLIVEIRA - SANTA TEREZINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. BANCO 344. C/C 16.921-8.							
23/11/2023	5813	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	298,53	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TRONQUEIRAS. PROCSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. BANCO 344. C/C 16.921-8.							
23/11/2023	5814	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,30	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO LATEX PARA USO DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TRONQUEIRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. BANCO 344. C/C 16.921-8.							
23/11/2023	5815	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	298,53	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. BANCO 344. C/C 16.921-8.							
23/11/2023	5816	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,30	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO LATEX PARA USO DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. BANCO 344. C/C 16.921-8.							
23/11/2023	5817	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,68	0,00
PM RETIFICAÇÃO PE-099-2023 BRIGADISTA.RTF PM EDITAL PL 175.PREGÃO ELETRÔNICO 103-2023- CONCURSO.RTF. COMPRA DIRETA Nº 338/2023.							
23/11/2023	5818	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,68	0,00
PM RETIFICAÇÃO PE-099-2023 BRIGADISTA.RTF PM EDITAL PL 175 PREGÃO ELETRÔNICO 103-2023- CONCURSO.RTF. COMPRA DIRETA Nº 338/2023.							
23/11/2023	5819	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	170,80	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. BANCO 344. C/C 16.921-8.							
23/11/2023	5820	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	170,80	0,00
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 23/11/2023 A 23/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PIBHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. BANCO 344. C/C 16.921-8.							
23/11/2023	5821	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS	119,20	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS P-13 PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
23/11/2023	5822	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 50-02.01.02-3390.49.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	141,75	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023							
23/11/2023	5823	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 147-02.03.02-3390.49.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	252,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023							
23/11/2023	5824	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 200-02.03.03-3390.49.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	252,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023							
23/11/2023	5825	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 243-02.04.00-3390.49.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	970,20	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023							
23/11/2023	5826	ORDINÁRIO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 334-02.06.01-3390.49.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.542,30	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023							
23/11/2023	5827	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 610-02.10.02-3390.49.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	504,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023							
23/11/2023	5828	ORDINÁRIO	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 436-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	772,50	0,00

AQUISIÇÃO DE REFLETOR 50 W DE LED PARA USO NA ILUMINAÇÃO NOTURNA DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO, PINHEIRINHOS E COPACABANA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2022.

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 23/11/2023 A 23/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
23/11/2023	903889	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.659.98	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	276,00	3,31	
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESAO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2022 SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2023. DESCONTO DE R\$ 3,31 DE IR.								
23/11/2023	903890	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.600.63	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	538,50	6,46	
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESAO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2022 SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2023. DESCONTO DE R\$ 6,46 DE IR.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		18		9.220,40	0,00	9.220,40
		REFORÇO TOTAL		112	(+)	1.590.024,36	0,00	1.590.024,36
		EMPENHADO ATUAL		18	(=)	1.599.244,76	0,00	1.599.244,76
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		92	(-)	528.525,67	0,00	528.525,67
		ANULADO PARCIAL		360	(-)	4.298.362,43	0,00	4.298.362,43
		EMPENHADO FINAL		470	(=)	-4.817.667,70	0,00	-4.817.667,70
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		2		814,50	9,77	804,73
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		6		152.560,75	0,00	152.560,75
LIQUIDADO TOTAL						814,50	9,77	804,73