

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 08/02/2023 A 08/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/02/2023	691	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	73,20	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
08/02/2023	692	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	73,20	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
08/02/2023	693	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	122,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
08/02/2023	694	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	122,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
08/02/2023	695	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	122,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
08/02/2023	697	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	73,20	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE APETCHE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
08/02/2023	698	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	73,20	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
08/02/2023	699	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	73,20	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
08/02/2023	700	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	73,20	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
08/02/2023	702	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	122,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							

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 08/02/2023 A 08/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, FLANELA E PANO DE CHÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
08/02/2023	712	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISRENAN 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94		EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	55,15	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, FLANELA E PANO DE CHÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
08/02/2023	713	ORDINÁRIO	MUNDO DOS UTILITARIOS AUTOPECAS EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	RENAN	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	965,53	0,00
AQUISIÇÃO DE CALHA DAS PORTAS, CALOTA E PASTILHA DE FREIO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ARGO RUU-2I47. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 93/2022.							
08/02/2023	714	ORDINÁRIO	BAMBOA SAMBA CLUB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 504-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-2.500.99	RENAN	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	15.500,00	0,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BAMBOA SAMBA CLUB PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI, PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO "BAMBOA", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2023. INEXIGIBILIDADE 6/2023.							
08/02/2023	715	ORDINÁRIO	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA EPP 500-02.09.02-3390.30.00-23.695.0011-4.123-1.500.99	Ariane	ANULADO TOTAL 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	11.175,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NAS DECORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/2023.							
08/02/2023	716	ORDINÁRIO	BRUNO RAFAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO 32367798885 500-02.09.02-3390.30.00-23.695.0011-4.123-1.500.99	Ariane	ANULADO TOTAL 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.700,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊS ARCO EM PLÁSTICO REFORÇADO PARA USO NA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/2023.							
08/02/2023	717	ORDINÁRIO	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - ME 521-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	35.900,00	0,00
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) TRIOS ELÉTRICOS PARA USO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2023.							
08/02/2023	718	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP 426-02.06.01-3390.32.00-10.306.0013-4.076-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.222,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL EM PÓ PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2022.							
08/02/2023	719	ORDINÁRIO	PANTANAL INFORMATICA LTDA 182-02.03.03-4490.52.00-12.122.0008-3.013-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 07.009 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.250,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES COMPLETOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2022.							
08/02/2023	720	ORDINÁRIO	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 373-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-1.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	756,92	0,00
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E QUEIJO PARA USO NO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DO CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 68/2022.							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 08/02/2023 A 08/02/2023 - EDUCAÇÃO SAÚDE OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL DIÁRIO) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2022. PUBLICAÇÃO OFICIAL EDIÇÃO 3011.							
08/02/2023	900263	SUBEMPENHO	ROSILENE PASSOS GUEDES 166-02.03.03-3390.14.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000690 DE 08/02/2023. VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CAFÉ COM PROSA 2023" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO DE 01 DE MARÇO. PELA UNDIME- MG.							
08/02/2023	900264	SUBEMPENHO	YAGO FERREIRA DOS SANTOS ANALIO 166-02.03.03-3390.14.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000696 DE 08/02/2023. VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CAFÉ COM PROSA 2023" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO DE 01 DE MARÇO. PELA UNDIME- MG.							
08/02/2023	900265	SUBEMPENHO	ADRIANA DE OLIVEIRA CASTRO 166-02.03.03-3390.14.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000701 DE 08/02/2023. VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CAFÉ COM PROSA 2023" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO DE 01 DE MARÇO. PELA UNDIME- MG.							
08/02/2023	900266	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.308,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. RETROESCAVADEIRA 416E E MOTONIVELADORA 120K.							
08/02/2023	900267	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	575,91	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FRIMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. DUSTER QXW-2I10, DUSTER QXW-2A77 E PALIO QMV-1629.							
08/02/2023	900268	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.504,90	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS COM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. ÔNIBUS RFK-9I20 E MASTER RME-8D17.							
08/02/2023	900269	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	644,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. RETROESCAVADEIRA B110.							
08/02/2023	900270	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	3.556,10	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS COM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. ARGO RUU-2I47, ARGO RVH-9H87, ARGO RVL-2C94, UNO RNY-8B76, UNO RNY-8B40, UNO RNY-8B32, UNO QPZ-6I20, FOX RGA-8C25, PARTNER RGC-1E25, PALIO PXZ-4410, PARTNER QOM-2972.							
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 08/02/2023 A 08/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/02/2023	900271	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	422,40	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023.							
08/02/2023	900272	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	342,48	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. STRADA HMG-5840 E KOMBI HMM-9017.							
08/02/2023	900273	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.293,44	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. TECTOR 17280 EE RTB-8E49.							
08/02/2023	900274	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 70-02.01.02-3390.14.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000399 DE 10/01/2023. RESSARCIMENTO.							
08/02/2023	900275	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	672,05	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULO LOTADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. TECTOR 170E 21 RTB-8E56.							
08/02/2023	900276	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	389,58	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULO LOTADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GASOLINA COMUM. MOBI PXZ-4402 E ARGO RVC-4J92.							
08/02/2023	900277	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	21.507,49	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2023							
08/02/2023	900278	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	0,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2023							
08/02/2023	900279	SUBEMPENHO	LUIZ ANTÔNIO VIEIRA 193-02.03.03-3390.14.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	800,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000726 DE 08/02/2023							

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 08/02/2023 A 08/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	Descontado
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		36		91.661,06	0,00	91.661,06
		REFORÇO TOTAL		4	(+)	24.108,08	0,00	24.108,08
		EMPENHADO ATUAL		36	(=)	115.769,14	0,00	115.769,14
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		2	(-)	4.850,00	38,50	4.811,50
		ANULADO PARCIAL		53	(-)	286.097,70	0,00	286.097,70
		EMPENHADO FINAL		91	(=)	-199.286,64	-38,50	-199.248,14
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		19		37.510,76	0,00	37.510,76
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		102.643,58	0,00	102.643,58
		LIQUIDADO TOTAL				33.710,76	0,00	33.710,76
		PAGO TOTAL				22.007,86	0,00	22.007,86