

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 21/03/2023 A 21/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/03/2023	1346	ORDINÁRIO	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	2.994,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA USO EM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022 - PROCESSO Nº 025/2022 DO CONSÓRCIO INTERMUNIIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO.							
21/03/2023	1347	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	679,75	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA - PERNIL E PEITO DE FRANGO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
21/03/2023	1348	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	70,50	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO E GUARDANAPO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
21/03/2023	1349	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	70,50	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO E GUARDANAPO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
21/03/2023	1350	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	70,50	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E GUARDANAPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
21/03/2023	1351	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	46,65	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E GUARDANAPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
21/03/2023	1352	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	46,65	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E GUARDANAPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
21/03/2023	1353	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	46,65	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E GUARDANAPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
21/03/2023	1354	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	46,65	0,00

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 21/03/2023 A 21/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/03/2023	900925	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.027,83	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. ÔNIBUS RFK-9L20, RENAULT MASTER RME-8D17, M. BENZ SPRINTER 313 CDI HLF-5049.							
21/03/2023	900926	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.936,83	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. IVECO DAILY QOW-7741, MARCOPOLO VOLARE QUP-2458, IVECO GRANCLASS QW-4166, IVECO GRANNCLASS 150S, FIAT DUCATO RUG-8B48, IVECO WAYCLASS QPZ-6185.							
21/03/2023	900927	SUBEMPENHO	JULIANA NOGUEIRA DE CASTRO 43-02.01.02-3390.14.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	PAGO PARCIAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	250,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001122 DE 01/03/2023							
21/03/2023	900928	SUBEMPENHO	KARLA MONTEIRO MOREIRA 43-02.01.02-3390.14.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	250,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001123 DE 01/03/2023							
21/03/2023	900929	SUBEMPENHO	DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA 43-02.01.02-3390.14.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	250,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001120 DE 01/03/2023							
21/03/2023	900930	SUBEMPENHO	ANA PAULA JUVENAL DA SILVA FONSECA 43-02.01.02-3390.14.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	250,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA ESTAGIÁRIA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001357 DE 21/03/2023							
21/03/2023	900931	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.704.00	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	285,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 01/01/2023							

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 21/03/2023 A 21/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMIÇÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		15		6.153,00	41,80
		REFORÇO TOTAL		25	(+)	68.910,45	0,00
		EMPENHADO ATUAL		15	(=)	75.063,45	41,80
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		8	(-)	40.201,05	0,00
		ANULADO PARCIAL		99	(-)	487.945,23	0,00
		EMPENHADO FINAL		122	(=)	-521.993,28	41,80
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		10		7.808,29	0,00
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		102.643,58	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				8.137,10	41,80
		PAGO TOTAL				7.059,25	41,80