

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 11/08/2023 A 11/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE ISQUEIRO A GAS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
11/08/2023	3786	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	381,20	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022							
11/08/2023	3787	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	270,60	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO E MARGARINA VEGETAL PARA USO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022							
11/08/2023	3788	ORDINÁRIO	LOREN RODAS COM. SERVICO RODAS LTDA EPP 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.351,10	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO COLETOR DE LIXO COM PRENSA HLF 7158. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2023.							
11/08/2023	3789	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	158,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL INTERFOLHA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
11/08/2023	3790	ORDINÁRIO	ECO PLAST COMERCIO LTDA 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	324,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
11/08/2023	3791	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	71,98	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR E ESCOVA DE LAVAR ROUPA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
11/08/2023	3792	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	DAVID	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	45,60	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO PARA USO NO CRAS.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
11/08/2023	3793	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	161,40	0,00
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SABÃO EM PÓ PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
11/08/2023	3794	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	481,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALPET, BISCOITO SEQUILHO E CAFÉ TORRADO PARA USO NA NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							

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 11/08/2023 A 11/08/2023 - 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. GM COBALT QNM-5E86.							
11/08/2023	902713	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	4.105,54	0,00
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. FIAT ARGO RUU-2I47, FIAT ARGO RVH-9H87, FIAT ARGO RVL-2C94, FIAT UNO RNY-8B76, FIAT UNO RNY-8B40, FIAT UNO RNY-8B32, FIAT UNO QPZ-6120, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, FIAT MOBI QOE-2935, SHR-9A68 FIAT STRADA AMBULANCIA.							
11/08/2023	902714	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.475,03	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ÔNIBUS RFK-9I20, RENAULT MASTER RME-8D17, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40, FORD TRANSIT VAN SHL-4D20.							
11/08/2023	902715	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 62-02.01.02-3390.47.00-04.122.0003-4.010-1.501.00	Ariane	PAGO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	456,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000869 DE 14/02/2023. MÊS DE JULHO.							
11/08/2023	902716	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	475,73	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI LIKE PXZ-4402, FIAT PALIO FIRE PVG-8205, FIAT ARGO RVC-4J92.							
11/08/2023	902717	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 358-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	398,93	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PUR-9524, FIAT PALIO FIRE PXZ-4410.							
11/08/2023	902718	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 341-02.06.01-3390.47.00-10.122.0013-4.060-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	4.116,55	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000870 DE 14/02/2023. MÊS DE JULHO.							
11/08/2023	902719	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 341-02.06.01-3390.47.00-10.122.0013-4.060-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	256,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000871 DE 14/02/2023. MÊS DE JULHO.							
11/08/2023	902720	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	39.751,94	0,00

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 11/08/2023 A 11/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2013. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 01/01/2023. MÊS DE JULHO.								
11/08/2023	902721	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 158-02.03.03-3390.47.00-12.122.0000-0.004-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	13.250,65	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2013. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000021 DE 01/01/2023. MÊS DE JULHO.								
11/08/2023	902722	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 104-02.02.00-3191.13.00-04.124.0003-4.022-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	106,58	0,00	
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000171 DE 01/01/2023. REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR RENAN RIBEIRO FERNANDES.								
11/08/2023	902723	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	723,93	0,00	
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 Nº 3140.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		27		104.770,22	138,13	104.632,09
		REFORÇO TOTAL		58	(+)	960.702,65	0,00	960.702,65
		EMPENHADO ATUAL		27	(=)	1.065.472,87	138,13	1.065.334,74
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		63	(-)	441.498,72	0,00	441.498,72
		ANULADO PARCIAL		273	(-)	2.011.444,77	0,00	2.011.444,77
		EMPENHADO FINAL		363	(=)	-2.348.173,27	138,13	-2.348.311,40
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		12		66.293,68	0,00	66.293,68
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		140.419,30	0,00	140.419,30
		LIQUIDADO TOTAL				130.901,54	138,13	130.763,41
		PAGO TOTAL				117.105,36	138,13	116.967,23