

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 21/06/2023 A 21/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/06/2023	2945	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	122,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
21/06/2023	2946	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	122,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
21/06/2023	2947	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	122,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
21/06/2023	2948	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	146,40	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
21/06/2023	2949	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	73,20	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
21/06/2023	2950	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	73,20	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
21/06/2023	2951	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	311,36	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: PM_CONTRATO TP 002 - 2023 - MURO E ALAMBRADO CRECHE.rtf, PM_HOMOLOGAÇÃO - TP 002 - 2023 - MURO E ALAMBRADO CRECHE.rtf. COMPRA DIRETA Nº 175/2023.							
21/06/2023	2952	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 167-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	244,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
21/06/2023	2953	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	244,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
21/06/2023	2954	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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: PM_HOMOLOGAÇÃO - MAT. PERMANENTE CULTURA.rtf. COMPRA DIRETA Nº 175/2023.							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 21/06/2023 A 21/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Descontos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL ARGO RVC 4J92, UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
21/06/2023	2965	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	58,24	0,00
AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
21/06/2023	2966	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	116,48	0,00
AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
21/06/2023	2967	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	58,24	0,00
AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
21/06/2023	2968	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	58,24	0,00
AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
21/06/2023	2969	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	58,24	0,00
AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA.. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
21/06/2023	2970	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	87,36	0,00
AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
21/06/2023	2971	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	58,24	0,00
AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
21/06/2023	2972	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	58,24	0,00
AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 21/06/2023 A 21/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/06/2023	2973	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	58,24	0,00
AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
21/06/2023	2974	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	58,24	0,00
AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
21/06/2023	2975	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	58,24	0,00
AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
21/06/2023	2976	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	58,24	0,00
AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
21/06/2023	2977	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	58,24	0,00
AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
21/06/2023	2978	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	122,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
21/06/2023	90201	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,11	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 01/01/2023. BARRACÃO DO TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.							
21/06/2023	90202	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 332-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	146,64	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 01/01/2023. CAPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.							
21/06/2023	90203	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	DAVID	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.469,20	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 21/06/2023 A 21/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 01/01/2023. TRANSMISSOR DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.								
21/06/2023	902024	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 381-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.716,00	0,00	
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2023. PACIENTE ESDRAS DOS SANTOS ANDRADE.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		34		7.623,08	0,00	7.623,08
		REFORÇO TOTAL		44	(+)	617.528,97	0,00	617.528,97
		EMPENHADO ATUAL		34	(=)	625.152,05	0,00	625.152,05
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		55	(-)	215.870,92	0,00	215.870,92
		ANULADO PARCIAL		197	(-)	923.641,67	0,00	923.641,67
		EMPENHADO FINAL		286	(=)	-1.131.889,51	0,00	-1.131.889,51
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		4		3.379,95	0,00	3.379,95
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		140.077,04	0,00	140.077,04
		LIQUIDADO TOTAL				3.379,95	0,00	3.379,95
		PAGO TOTAL				3.185,20	0,00	3.185,20