

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 12/06/2023 A 12/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/06/2023	2791	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	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	462,90	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
12/06/2023	2792	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	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	462,90	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
12/06/2023	2793	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	210,30	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
12/06/2023	2794	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	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	434,90	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
12/06/2023	2795	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	210,30	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
12/06/2023	2796	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	168,24	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
12/06/2023	2797	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	105,15	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
12/06/2023	2798	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	84,12	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
12/06/2023	2799	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	99,02	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

Telephone: 3371-5000

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 12/06/2023 A 12/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GÁS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
12/06/2023	2809	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS	357,60	0,00
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJOES DE GÁS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
12/06/2023	2810	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS	238,40	0,00
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GÁS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
12/06/2023	2811	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS	238,40	0,00
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GÁS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
12/06/2023	2812	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS	357,60	0,00
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJOES DE GÁS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
12/06/2023	2813	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS	715,20	0,00
AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GÁS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
12/06/2023	2814	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS	357,60	0,00
AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GÁS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
12/06/2023	2815	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS	238,40	0,00
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GÁS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
12/06/2023	2816	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS	238,40	0,00





**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 12/06/2023 A 12/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - JUREMA, FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MAIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
12/06/2023	901929	SUBEMPENHO	MARCIO GUEDES 19315988604 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.722,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 08 - CAPOEIRÃO E CÔRREGO FUNDO, DURANTE O MÊS DE MAIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
12/06/2023	901930	SUBEMPENHO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.323,71	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 07 - CAXAMBU E MORRO, DURANTE O MÊS DE MAIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
12/06/2023	901931	SUBEMPENHO	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.096,33	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 10 - QUILOMBINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
12/06/2023	901932	SUBEMPENHO	ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.458,35	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12 - SELINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
12/06/2023	901933	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.11	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	218,80	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - ADESÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2022 SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO E GESTÃO, SEPLAG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2023.							
12/06/2023	901934	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.11	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	680,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - ADESÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2022 SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO E GESTÃO, SEPLAG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2023.							
12/06/2023	901935	SUBEMPENHO	ADILSON ROBERTO DE OLIVEIRA 00989846679 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.410,80	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 02 - PALMITAL - SANTANA - SERRINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022							
12/06/2023	901936	SUBEMPENHO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.163,84	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - REGISTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
12/06/2023	901937	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.002,69	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 01/01/2023. MÊS DE MAIO.							

## Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orçamentária -&gt; 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 12/06/2023 A 12/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
		LIQUIDADO TOTAL			210.816,76	0,00	210.816,76
		PAGO TOTAL			126.973,25	0,00	126.973,25