

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 25/10/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 23/10/2023 A 23/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/10/2023	5174	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	259,05	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. RESOLUÇÃO 7165 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 8886. C/C 16.479-8. BANCO 335.							
23/10/2023	5175	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 409-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.073-1.600.41	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL FIORINO HLF - 7941. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
23/10/2023	5176	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	259,05	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. RESOLUÇÃO 7165 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 8886. C/C 16.479-8. BANCO 335.							
23/10/2023	5177	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL ARGO SIO 6E68. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
23/10/2023	5178	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	690,80	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA POLICLINICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. RESOLUÇÃO 7165 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 8886. C/C 16.479-8. BANCO 335.							
23/10/2023	5179	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B32. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
23/10/2023	5180	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	238,50	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. RESOLUÇÃO 7165 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 8886. C/C 16.479-8. BANCO 335.							
23/10/2023	5181	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
23/10/2023	5182	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
23/10/2023	5183	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00

Telephone: 3371-5000



Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orcamentária -&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 23/10/2023 A 23/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004417 DE 15/09/2023								
23/10/2023	903520	SUBEMPENHO	ERICA FERREIRA RODRIGUES 514-02.09.02-3390.14.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	150,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETÁRIA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001231 DE 10/03/2023								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		32		22.479,20	0,00	22.479,20
		REFORÇO TOTAL		93	(+)	1.320.432,65	0,00	1.320.432,65
		EMPENHADO ATUAL		32	(=)	1.342.911,85	0,00	1.342.911,85
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		85	(-)	489.983,16	0,00	489.983,16
		ANULADO PARCIAL		335	(-)	3.247.274,39	0,00	3.247.274,39
		EMPENHADO FINAL		452	(=)	-3.714.778,35	0,00	-3.714.778,35
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		6		2.065,60	35,77	2.029,83
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		6		149.878,44	0,00	149.878,44
LIQUIDADO TOTAL						1.765,60	35,77	1.729,83