

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 13/03/2023 A 13/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/03/2023	1247	ORDINÁRIO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 225-02.03.04-3390.39.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.040 - ART DE OBRA OU SERVIÇO	96,62	0,00
EMPENHO REFERENTE A ART DE OBRA OU SERVIÇO RELATIVO AO PROJETO ARQUITETÔNICO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTA TEREZINHA.							
13/03/2023	1248	ORDINÁRIO	MUNDO DOS UTILITARIOS AUTOPECAS EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	15.164,28	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL PEUGEOT QOM 2972. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 93/2022.							
13/03/2023	1249	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	389,20	0,00
PM-HOMOLOGAÇÃO-MECÂNICA PESADA-BORRACHARIA.RTF, PM-ATA PREGÃO MECÂNICA PESADA-BORRACHARIA.RTF. COMPRA DIRETA Nº 82/2023.							
13/03/2023	1250	ORDINÁRIO	PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE LTDA-ME 308-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.054-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.024 - MELHORIA EM PONTES	2.200,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VIGA DE EUCALÍPTO ROLIÇA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PONTES DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2022.							
13/03/2023	1251	ORDINÁRIO	PROMODENTAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.820,94	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/2021.							
13/03/2023	1252	ORDINÁRIO	DROGARIA PASSA QUATRO LTDA 351-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	604,15	0,00
AQUISIÇÃO DE LEUCOGEN 200 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2022.							
13/03/2023	1253	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	94,05	0,00
AQUISIÇÃO DE MACARRÃO PARAFUSO E SAL IODADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
13/03/2023	1254	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	48,09	0,00
AQUISIÇÃO DE MACARRÃO PARAFUSO E SAL IODADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
13/03/2023	1255	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	48,09	0,00
AQUISIÇÃO DE MACARRÃO PARAFUSO E SAL IODADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
13/03/2023	1256	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	48,09	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 13/03/2023 A 13/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE MACARRÃO PARAFUSO E SAL IODADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
13/03/2023	1257	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	27,24	0,00
AQUISIÇÃO DE MACARRÃO PARAFUSO E SAL IODADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
13/03/2023	1258	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	27,24	0,00
AQUISIÇÃO DE MACARRÃO PARAFUSO E SAL IODADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
13/03/2023	1259	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	27,24	0,00
AQUISIÇÃO DE MACARRÃO PARAFUSO E SAL IODADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERTÃO DOS MARTINS . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
13/03/2023	900865	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.	21.459,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2013. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 01/01/2023. MÊS DE FEVEREIRO.							
13/03/2023	900866	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.	7.153,27	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 FEVEREIRO.							
13/03/2023	900867	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	118,27	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. SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. MÊS DE MARÇO.							
13/03/2023	900868	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 62-02.01.02-3390.47.00-04.122.0003-4.010-1.501.00	KAROLINE	LIQUIDADO 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 FEVEREIRO.							
13/03/2023	900869	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 341-02.06.01-3390.47.00-10.122.0013-4.060-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	3.470,99	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 FEVEREIRO.							

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 13/03/2023 A 13/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
							Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		13		24.595,23	0,00
		REFORÇO TOTAL		26	(+)	67.948,97	0,00
		EMPENHADO ATUAL		13	(=)	92.544,20	0,00
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		8	(-)	40.201,05	0,00
		ANULADO PARCIAL		93	(-)	482.992,64	0,00
		EMPENHADO FINAL		114	(=)	-498.598,46	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		5		32.658,33	0,00
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		102.643,58	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				32.754,95	0,00
		PAGO TOTAL				28.613,07	0,00