

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

Página: 3

Emissão: 27/09/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 22/09/2023 A 22/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E BISCOITO DE ÁGUA E SAL PARA CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
22/09/2023	4614	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	109,60	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO PARA CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
22/09/2023	4615	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	345,40	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
22/09/2023	4616	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	84,20	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
22/09/2023	4617	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	75,90	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
22/09/2023	4618	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 172-02.03.03-3390.39.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	246,81	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO 0 KM MARCA CHEVROLET MODELO SPLTZ COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PESSOAS, CHASSI: 9BGJJ7520RB133228.							
22/09/2023	4619	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	246,81	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO 0 KM MARCA CHEVROLET MODELO SPLTZ COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PESSOAS, CHASSI: 9BGJP7520RB156654.							
22/09/2023	4620	ESTIMATIVO	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 643-02.13.01-3390.14.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.260,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023.							
22/09/2023	4621	ESTIMATIVO	GABRIEL GONÇALVES DE PAULA 602-02.10.02-3390.14.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.800,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023.							
22/09/2023	4622	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISDAVID 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	96,25	0,00
AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
22/09/2023	903127	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 331-02.06.01-3390.33.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	888,99	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 22/09/2023 A 22/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002290 DE 15/05/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 902200.							
22/09/2023	903128	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 331-02.06.01-3390.33.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002290 DE 15/05/2023. COMBUSTÍVEL.							
22/09/2023	903129	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 329-02.06.01-3390.14.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000389 DE 09/01/2023							
22/09/2023	903130	SUBEMPENHO	AMANDA CLAUDINO DE FARIA 349-02.06.01-3390.14.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	136,20	0,00
DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002356 DE 18/05/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 903039.							
22/09/2023	903131	SUBEMPENHO	AMANDA CLAUDINO DE FARIA 349-02.06.01-3390.14.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	200,00	0,00
DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002356 DE 18/05/2023							
22/09/2023	903132	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	462,27	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 3169.							
22/09/2023	903133	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.704.00	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	144,63	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 01/01/2023							
22/09/2023	903134	SUBEMPENHO	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 643-02.13.01-3390.14.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	420,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004620 DE 22/09/2023							
22/09/2023	903135	SUBEMPENHO	GABRIEL GONÇALVES DE PAULA 602-02.10.02-3390.14.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	600,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004621 DE 22/09/2023							

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 22/09/2023 A 22/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
							Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		26		14.109,67	0,00
		REFORÇO TOTAL		78	(+)	1.049.143,86	0,00
		EMPENHADO ATUAL		26	(=)	1.063.253,53	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		81	(-)	474.952,41	0,00
		ANULADO PARCIAL		305	(-)	2.586.913,69	0,00
		EMPENHADO FINAL		412	(=)	-3.047.756,43	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		9		4.352,09	0,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		145.838,70	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				2.125,71	0,00
		PAGO TOTAL				1.169,82	0,00