

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 14/02/2023 A 14/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/02/2023	828	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 111-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	5.953,43	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O IMSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 540 MESES CONFORME AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCESSO 0476.07.004671-1. PARCELA Nº 191/540.							
14/02/2023	829	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	83,40	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE ULTRAPASTEURIZADO PARA USO NO PROPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
14/02/2023	830	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	83,40	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE ULTRAPASTEURIZADO PARA USO NO PROPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
14/02/2023	831	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	41,70	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE ULTRAPASTEURIZADO PARA USO NO PROPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE APETCHE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
14/02/2023	832	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	208,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE ULTRAPASTEURIZADO PARA USO NO PROPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
14/02/2023	833	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	208,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE ULTRAPASTEURIZADO PARA USO NO PROPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
14/02/2023	834	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	50,65	0,00
AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E MARGARINA VEGETAL PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
14/02/2023	835	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	208,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE ULTRAPASTEURIZADO PARA USO NO PROPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
14/02/2023	836	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	50,65	0,00

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 14/02/2023 A 14/02/2023 - EDUCAÇÃO SAÚDE OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E MARGARINA VEGETAL PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
14/02/2023	837	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	83,40	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE ULTRAPASTEURIZADO PARA USO NO PROPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
14/02/2023	838	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	50,65	0,00
AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E MARGARINA VEGETAL PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
14/02/2023	839	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	84,26	0,00
AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E MARGARINA VEGETAL PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
14/02/2023	840	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	42,13	0,00
AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E MARGARINA VEGETAL PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE APETCHE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
14/02/2023	841	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	41,70	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE ULTRAPASTEURIZADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
14/02/2023	842	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	143,90	0,00
AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E MARGARINA VEGETAL PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
14/02/2023	843	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	143,90	0,00
AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E MARGARINA VEGETAL PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
14/02/2023	844	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	83,40	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: 3

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 14/02/2023 A 14/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE LEITE ULTRAPASTEURIZADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
14/02/2023	845	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	83,40	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE ULTRAPASTEURIZADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
14/02/2023	846	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	208,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE ULTRAPASTEURIZADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
14/02/2023	847	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	208,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE ULTRAPASTEURIZADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
14/02/2023	848	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	208,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE ULTRAPASTEURIZADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
14/02/2023	849	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	250,20	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE ULTRAPASTEURIZADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
14/02/2023	850	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.02.00-3290.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.033 - JUROS	8.029,10	0,00
EMPENHO COM PAGAMENTO REFERENTE A JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRAÍDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00058-3 DE 12/07/2021, CONFORME CLÁUSULA SEXTA. 12ª PARCELA.							
14/02/2023	851	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 111-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	18.589,21	0,00
EMPENHO REFERENTE A JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO AO ACORDO CADPREV Nº 289/2019. PARCELA Nº 47/200.							
14/02/2023	852	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 111-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	3.001,10	0,00
EMPENHO REFERENTE A JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO AO ACORDO CADPREV Nº 296/2019. PARCELA Nº 47/200.							

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 14/02/2023 A 14/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EMPENHO REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE EDILSON LAMIM, CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO N.º 5000634-66.2021.8.13.476. TRANSFERÊNCIA DO USUÁRIO PARA A COMUNIDADE DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO. ENTRADA DE R\$ 1.300,00 E MAIS 06 (SEIS) PARCELAS DE R\$ 1.300,00.							
14/02/2023	862	GLOBAL	DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO 378-02.06.01-3390.91.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO PARCIAL 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	9.100,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA FARIA CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO N.º 500547-76.2022.8.13.0476. TRANSFERÊNCIA DO USUÁRIO PARA A COMUNIDADE DESAFIO JOVEM EFRAIM CRUZEIRO. ENTRADA DE R\$ 1.300,00 E MAIS 06 (SEIS) PARCELAS DE R\$ 1.300,00.							
14/02/2023	863	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS	119,20	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
14/02/2023	864	ESTIMATIVO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	RENAN	ANULADO PARCIAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.690,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023.							
14/02/2023	865	ESTIMATIVO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	ANULADO PARCIAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.690,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023.							
14/02/2023	866	ESTIMATIVO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	RENAN	ANULADO PARCIAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	6.440,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA 2/2023.							
14/02/2023	867	ESTIMATIVO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	RENAN	ANULADO PARCIAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.614,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA 2/2023.							
14/02/2023	868	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 62-02.01.02-3390.47.00-04.122.0003-4.010-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.000,00	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.							
14/02/2023	869	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 62-02.01.02-3390.47.00-04.122.0003-4.010-1.501.00	KAROLINE	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	5.000,00	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.							
14/02/2023	870	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 341-02.06.01-3390.47.00-10.122.0013-4.060-1.500.95	KAROLINE	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	100.000,00	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.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 6

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 14/02/2023 A 14/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/02/2023	871	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 341-02.06.01-3390.47.00-10.122.0013-4.060-1.600.11	KAROLINE	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	15.000,00	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.							
14/02/2023	872	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	661,64	0,00
PM-CONTRATO FRALDAS-ELETRICISTA.RTF, PM_ATA PREGÃO CESTA BÁSICA-LOCAÇÃO ESTRUTURA-CANABIDIOL.RTF, PM-HOMOLOGAÇÃO-CANABIDIOL-CESTA BÁSICA-LOCAÇÃO ESTRUTURA.RTFS. COMPRA DIRETA Nº 52/2023.							
14/02/2023	900303	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	916,08	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 3014.							
14/02/2023	900304	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.007,04	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 3015.							
14/02/2023	900305	SUBEMPENHO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	114.793,91	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 01/01/2023							
14/02/2023	900306	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 241-02.04.00-3390.40.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	404,04	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MÊS DE JANEIRO.							
14/02/2023	900307	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	82,28	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MÊS DE JANEIRO.							
14/02/2023	900308	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	64,10	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MÊS DE JANEIRO. MODEM.							
14/02/2023	900309	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 333-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	RENAN	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	547,39	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 14/02/2023 A 14/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MÊS DE JANEIRO.							
14/02/2023	900310	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 173-02.03.03-3390.40.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	RENAN	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	120,17	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MÊS DE JANEIRO.							
14/02/2023	900311	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	721,03	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MÊS DE JANEIRO.							
14/02/2023	900312	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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	677,00	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							
14/02/2023	900313	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,53	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, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE.							
14/02/2023	900314	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 62-02.01.02-3390.47.00-04.122.0003-4.010-1.501.00	KAROLINE	PAGO 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 JANEIRO.							
14/02/2023	900315	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 341-02.06.01-3390.47.00-10.122.0013-4.060-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	3.759,66	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 JANEIRO.							
14/02/2023	900316	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.	23.924,98	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 JANEIRO.							
14/02/2023	900317	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.	7.974,99	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 JANEIRO.							

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/02/2023	900319	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	297,32	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA 2/2023. MOBI PXZ-4402 E ARGO RVC-4J92.							
14/02/2023	900320	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	79,92	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA 2/2023. MOBI PXZ-4402 E ARGO RVC-4J92.							
14/02/2023	900321	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	1.903,86	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. ATRON 1719K ORC-9151, ATRON 1719K ORC-9150 E RETROESCAVADEIRA 416E.							
14/02/2023	900322	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	559,42	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA 2/2023. ATRON 1719K ORC-9151, ATRON 1719K ORC-9150 E RETROESCAVADEIRA 416E.							
14/02/2023	900323	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	304,09	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. FIORINO RFS-4J92 E SANDERO QNQ-4363.							
14/02/2023	900324	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	100,16	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. FIORINO RFS-4J92 E SANDERO QNQ-4363.							
14/02/2023	900325	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	314,49	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023.							
14/02/2023	900326	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	5,91	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023.							
14/02/2023	900327	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	131,72	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 14/02/2023 A 14/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA 2/2023. ARGO RVC-4J92.							
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		45		267.040,76	0,00
		REFORÇO TOTAL		7	(+)	65.471,24	0,00
		EMPENHADO ATUAL		45	(=)	332.512,00	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		5	(-)	39.725,00	38,50
		ANULADO PARCIAL		60	(-)	376.299,43	0,00
		EMPENHADO FINAL		110	(=)	-148.983,67	-38,50
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		24		159.232,09	0,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		102.643,58	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				226.090,27	0,00
		PAGO TOTAL				215.690,27	0,00