

Telephone: 3371-5000

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 13/02/2023 A 13/02/2023 - 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 DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
13/02/2023	820	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	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 DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
13/02/2023	821	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	58,70	0,00
AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E MARGARINA VEGETAL PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
13/02/2023	822	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	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 DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
13/02/2023	823	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	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 DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
13/02/2023	824	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	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 DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
13/02/2023	825	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	34,08	0,00
AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E MARGARINA VEGETAL PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO PADRE APETCHE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
13/02/2023	826	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	151,95	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 FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
13/02/2023	827	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO DE ESTAGIARIOS 171-02.03.03-3390.36.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.021 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	303,80	0,00
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA ESTAGIÁRIA LARA VIEIRA PEREIRA.							

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 13/02/2023 A 13/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/02/2023	900297	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	285,87	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 3013.							
13/02/2023	900298	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.243,81	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS COM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. ARGO RUU-2I47, ARGO RVH-9H87, ARGO RVL-2C94, UNO RNY-8B76, UNO RNY-8B40, UNO RNY-8B32, UNO QPZ-6120 E PARTNER RGC-1E25.							
13/02/2023	900299	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	205,26	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FRIMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. DUSTER QXW-2A77.							
13/02/2023	900300	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	450,47	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. KOMBI HMM-9017 E UNO HMN-3857.							
13/02/2023	900301	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 423-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.500.95	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	333,79	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. FIORINO HLF-7941 E HONDA CG PWX-0753.							
13/02/2023	900302	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 78-02.01.02-3390.30.00-04.122.0018-4.014-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	245,31	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. T CROSS RVC-5A01.							

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 13/02/2023 A 13/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
							Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		18		29.513,21	0,00
		REFORÇO TOTAL		7	(+)	65.471,24	0,00
		EMPENHADO ATUAL		18	(=)	94.984,45	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		5	(-)	39.725,00	38,50
		ANULADO PARCIAL		60	(-)	376.299,43	0,00
		EMPENHADO FINAL		83	(=)	-386.511,22	-38,50
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		6		3.764,51	0,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		102.643,58	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				14.232,18	0,00
		PAGO TOTAL				14.232,18	0,00