

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor





Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/04/2024	2254	ORDINÁRIO	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	14.459.158/0001-39 DAVID	EMPENHADO 04.042 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	37,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BARBANTE EM ALGODÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DO CAPS I.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. BANCO 384, C/C 17.376-2 , AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
18/04/2024	2255	ORDINÁRIO	ISADORA DE CÁSSIA DO PRADO PINTO 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	152.690.026-20 Ariane	PAGO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	750,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
18/04/2024	2256	ORDINÁRIO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 594-02.10.01-3390.32.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	14.797.675/0001-18 ANA	EMPENHADO 05.017 - VALE TRANSPORTE	315,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E USUÁRIOS DAS OFICINAS E GRUPOS PROMOVIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023.							
18/04/2024	2257	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	11.820,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
18/04/2024	2258	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 440-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.621.99	37.470.980/0001-04 DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	5.910,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
18/04/2024	2259	ORDINÁRIO	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	18.244.331/0001-32 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	333,50	0,00
AQUISIÇÃO DE MAÇA VERDE, MAMÃO FORMOSA, MARACUJÁ, MELANCIA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 184/2023.							
18/04/2024	2260	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	32.950,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
18/04/2024	2261	ORDINÁRIO	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	18.244.331/0001-32 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	518,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MAÇA VERDE, MAMÃO FORMOSA, MARACUJÁ, MELANCIA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 184/2023.							
18/04/2024	2262	ORDINÁRIO	JOÃO AUGUSTO RIBEIRO BACELAR 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	121.700.696-66 Ariane	PAGO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	750,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE AO ESTUDANTE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/04/2024	2263	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	29.550,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
18/04/2024	2264	ORDINÁRIO	JOÃO VITOR GONÇALVES DOS SANTOS 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	123.726.246-10 Ariane	PAGO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE AO ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE ABRIL , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
18/04/2024	2265	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 658-02.13.01-3390.30.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	03.134.867/0001-28 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	28,02	0,00
AQUISIÇÃO DE RODO DE METAL E VASSOURA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
18/04/2024	2266	ORDINÁRIO	JOÃO VITOR GUEDES ROMAGNOLLI 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	162.547.926-30 Ariane	PAGO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	480,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE AO ESTUDANTE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
18/04/2024	2267	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 658-02.13.01-3390.30.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	22.462.857/0001-66 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	110,45	0,00
AQUISIÇÃO DE DESORIZADOR, DETERGENTE E ESPONJA PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
18/04/2024	2268	ORDINÁRIO	JÚLIA DE CAMPOS SOARES 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	144.027.496-70 Ariane	PAGO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	480,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
18/04/2024	2269	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 658-02.13.01-3390.30.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	30.679.381/0001-48 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	87,92	0,00
AQUISIÇÃO DE ALCOOL, BALDE EM PLÁSTICO E SACO PARA LIXO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. Nº 190/2023.							
18/04/2024	2270	ORDINÁRIO	JULIA SIQUEIRA 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	160.719.086-98 Ariane	PAGO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE ABRIL , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
18/04/2024	2271	ORDINÁRIO	KAROLLYNE PESSOA 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	133.282.736-54 Ariane	PAGO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	160,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE ABRIL , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor

Telephone: 3371-5000

## Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orçamentária -&gt; Por Período/Valor

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 18/04/2024 A 18/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/04/2024	2296	ORDINÁRIO	YASMIM DE PAULA SILVA 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	077.635.216-43 Ariane	PAGO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE ABRIL, NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
18/04/2024	901100	SUBEMPENHO	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	26.148.952/0001-40 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.052 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	6.984,71	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO TIPO "D" (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL) . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2023. PACIENTE REMOVIDO: MILENA FERREIRA, COM SAÍDA DO HOSPITAL DE PASSA QUATRO/MG, COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS DE VARGINHA/MG, NO DIA 06/02/2024.							
18/04/2024	901101	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	08.560.398/0001-22 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	601,35	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E PARCELADOS 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 176/2023. EDIÇÃO 3325.							
18/04/2024	901102	SUBEMPENHO	GABRIEL GONÇALVES DE PAULA 612-02.10.02-3390.14.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	122.947.286-02 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	800,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000318 DE 01/01/2024							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	69		106.908,05	9,23	106.898,82
	REFORÇO TOTAL	35	(+)	200.460,73	0,00	200.460,73
	EMPENHADO ATUAL	69	(=)	307.368,78	9,23	307.359,55
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	24	(-)	112.152,68	41,80	112.110,88
	ANULADO PARCIAL	95	(-)	1.004.540,43	0,00	1.004.540,43
	EMPENHADO FINAL	188	(=)	-1.009.785,06	-32,57	-1.009.752,49
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	3		8.386,06	0,00	8.386,06
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	9		315.847,32	40.786,68	275.060,64
	LIQUIDADO TOTAL			27.150,94	9,23	27.141,71
	PAGO TOTAL			19.461,50	9,23	19.452,27