

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 01/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ÁGUA E SAL, BISCOITO DOCE WAFER E BISCOITO SALPET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O CAPS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 409. C/C 17.914-0.							
01/08/2024	4010	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA.	22.462.857/0001-66	EMPENHADO	586,70	0,00
			394-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	ANA	04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O CAPS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. BANCO 409. C/C 17.914-0. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
01/08/2024	4011	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA	07.731.777/0001-75	EMPENHADO	91,00	0,00
			83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	ANA	04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
01/08/2024	4012	ESTIMATIVO	GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653	24.790.355/0001-90	EMPENHADO	32.000,00	0,00
			596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	ANA	05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS		
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA(OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE DESENHO E PINTURA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
01/08/2024	902535	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	LIQUIDADO TOTAL	464,80	5,58
			378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	DAVID	04.039 - MEDICAMENTOS		
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20 MG PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS, NA MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024. DESCONTO DE R\$ 5,58 DE IR.							
01/08/2024	902536	SUBEMPENHO	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21.681.325/0001-57	LIQUIDADO TOTAL	3.896,40	46,76
			378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	DAVID	04.039 - MEDICAMENTOS		
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO E CARBAMEZEPINA 200MG E CARVEDILOL PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS , MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024. DESCONTO DE R\$ 46,76 DE IR.							
01/08/2024	902537	SUBEMPENHO	LUAN DA SILVA 10971298610	13.505.327/0001-67	PAGO TOTAL	4.800,00	0,00
			596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	Ariane	05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS		
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA(OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE ARTESANATO E COSTURA CRIATIVA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
01/08/2024	902538	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV	05.475.103/0001-21	LIQUIDADO TOTAL	4.606,68	0,00
			91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO “MINAS GERAIS” - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. DIS’PENSA Nº 2/2022. EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/23, Nº 022/23, AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/24, Nº 029/24, CHAMADA PÚBLICA: Nº 01/24 - OFICINAS CULTURAIS, Nº 02/24 - LITERATURA, Nº 03/24 - MÚSICA, Nº 04/24 - INTERVENÇÕES CULTURAIS, Nº 05/24 - GASTRONOMIA, Nº 06/24 - AQUISIÇÃO E BENS, Nº07/24 - FESTAS POPULARES, Nº 08/24 - APRESENTAÇÕES ITINERANTES, Nº 09/24 - ARTES DO CORPO.							
01/08/2024	902539	SUBEMPENHO	INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP	03.898.304/0001-06	LIQUIDADO TOTAL	26.801,16	321,61
			376-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-2.710.83	Ariane	05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		

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 01/08/2024 A 01/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/08/2024	902548	SUBEMPENHO	LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR 394-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	29.313.347/0001-76 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.840,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DE PASSA QUATRO QUE ESTÃO SENDO SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE EM SÃO LOURENÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2023.							
01/08/2024	902549	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 618-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	40.432.544/0001-47 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,14	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTAS TELEFÔNICAS DE LONGA DISTÂNCIA DAS DIVERSAS LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000279 DE 01/01/2024							
01/08/2024	902550	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 243-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,77	1,01
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000280 DE 01/01/2024. ESCOLA PROFESSORA HELENA CARNEIRO MÊS DE JULHO DESCONTO DE R\$ 1,01 DE IR.							
01/08/2024	902551	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	ANULADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,75	0,52
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000282 DE 01/01/2024. BARRACÃO DO TURISMO MÊS DE JULHO DESCONTO DE R\$ 0,52 DE IR.							
01/08/2024	902553	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 663-02.13.01-3390.39.00-20.122.0004-4.135-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	181,11	1,80
PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000577 DE 29/01/2024. MÊS DE JULHO DESCONTO DE R\$ 1,80 DE IR.							
01/08/2024	902554	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	173,33	2,04
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000283 DE 01/01/2024. RUA DAS FLORES. MÊS DE JULHO. DESCONTO DE R\$ 2,04 DE IR.							
01/08/2024	902555	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 355-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	203,90	2,08
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000281 DE 01/01/2024. RUA CAPITÃO FRANCISCO MOTA - CAPS. MÊS DE JULHO. DESCONTO DE R\$ 2,08 DE IR.							
01/08/2024	902556	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,85	0,62
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000282 DE 01/01/2024. BARRACÃO DO TURISMO MÊS DE JULHO DESCONTO DE R\$ 0,62 DE IR.							

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 01/08/2024 A 01/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
01/08/2024	902557	SUBEMPENHO	MARIANA PEREIRA COSTA CAMPOS 392-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	051.646.626-71 KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	700,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003996 DE 01/08/2024								
01/08/2024	902558	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 66-02.01.03-3390.14.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	104.275.868-95 KAROLINE	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	200,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000441 DE 03/01/2024. 01 DIÁRIA CAXAMBU.								
01/08/2024	902559	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 68-02.01.03-3390.33.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	104.275.868-95 KAROLINE	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	150,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000442 DE 03/01/2024. GASOLINA.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		19		114.720,88	0,00	114.720,88
		REFORÇO TOTAL		63	(+)	1.166.355,12	0,00	1.166.355,12
		EMPENHADO ATUAL		19	(=)	1.281.076,00	0,00	1.281.076,00
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		75	(-)	702.508,32	41,80	702.466,52
		ANULADO PARCIAL		202	(-)	2.357.234,08	0,00	2.357.234,08
		EMPENHADO FINAL		296	(=)	-2.945.021,52	-41,80	-2.944.979,72
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		24		50.142,02	629,73	49.512,29
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		16		1.342.393,57	40.839,94	1.301.553,63
		LIQUIDADO TOTAL				95.730,27	629,21	95.101,06
		PAGO TOTAL				10.765,09	255,26	10.509,83