

Telephone: 3371-5000

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

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/05/2024	2506	ORDINÁRIO	LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 307-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	37.657.600/0001-37 Ariane	EMPENHADO 04.028 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	834,30	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA FS 220 STIHL SERIAL 362681537. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2023.							
08/05/2024	2507	ORDINÁRIO	LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 307-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	37.657.600/0001-37 Ariane	EMPENHADO 04.028 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.248,90	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA FS 220 STIHL SERIAL 369294623. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2023.							
08/05/2024	2508	ORDINÁRIO	LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 307-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	37.657.600/0001-37 Ariane	EMPENHADO 04.028 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	829,20	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA FS 220 STIHL SERIAL 366300402. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2023.							
08/05/2024	2509	ORDINÁRIO	LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 308-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	37.657.600/0001-37 Ariane	EMPENHADO 05.061 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PEÇAS NA ROÇADEIRA FS 220 STHIL SERIAL 362681537. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2023.							
08/05/2024	2510	ORDINÁRIO	LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 308-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	37.657.600/0001-37 Ariane	EMPENHADO 05.061 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PEÇAS NA ROÇADEIRA FS 220 STHIL SERIAL 369294623.. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2023.							
08/05/2024	2511	ORDINÁRIO	LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 308-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	37.657.600/0001-37 Ariane	EMPENHADO 05.061 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PEÇAS NA ROÇADEIRA FS 220 STHIL SERIAL 968820802. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2023.							
08/05/2024	2512	ORDINÁRIO	LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 308-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	37.657.600/0001-37 Ariane	EMPENHADO 07.011 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	280,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PEÇAS NA ROÇADEIRA FS 220 STHIL SERIAL 366300402. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2023.							
08/05/2024	2513	ORDINÁRIO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 391-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.621.99	23.245.293/0001-72 Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	77.940,01	0,00
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 60/2023. INEXIGIBILIDADE N.º 9/2023. 15º TERMO ADITIVO.							
08/05/2024	2514	ORDINÁRIO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 391-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.605.00	23.245.293/0001-72 Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	38.575,52	0,00
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 60/2023. INEXIGIBILIDADE N.º 9/2023. 15º TERMO ADITIVO. CONSIDERANDO A EMENDA CONSTITUCIONAL 124, A LEI N.º 14.581 E A PORTARIA GM/MS Nº 1135 QUE NORMATIZAM O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO PISO NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.							
08/05/2024	2515	ORDINÁRIO	AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.708.00	28.925.304/0001-89 Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.400,00	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 08/05/2024 A 08/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/05/2024	2526	ORDINÁRIO	D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,00	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
08/05/2024	2527	ORDINÁRIO	D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,00	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
08/05/2024	2528	ORDINÁRIO	D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	92,80	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
08/05/2024	2529	ORDINÁRIO	RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	26.263.910/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.178,68	0,00
REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000 KM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL RENAULT SIL 2C53. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2024.							
08/05/2024	2530	ORDINÁRIO	RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	26.263.910/0001-50 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	477,44	0,00
REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000 KM PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA SIL 2C53. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2024.							
08/05/2024	2531	ORDINÁRIO	LOREN RODAS COM. SERVICO RODAS LTDA EPP 344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	59.385.294/0001-60 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	27.600,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO BASCULANTE OWQ 3A49. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 75/2024.							
08/05/2024	901378	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 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	676,16	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 3345.							
08/05/2024	901379	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 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	191,28	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A 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 3345.							
08/05/2024	901380	SUBEMPENHO	V.S.A. AMBIENTAL LTDA 688-02.13.02-3390.39.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	44.060.300/0001-31 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	25.037,10	1.418,68
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPIO DE PASSA QUATRO - MG, EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ORGAOS AMBIENTAIS COMPETENTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2023.							

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 08/05/2024 A 08/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
							Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		36		506.534,73	220,00
		REFORÇO TOTAL		39	(+)	315.690,13	0,00
		EMPENHADO ATUAL		36	(=)	822.224,86	220,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		24	(-)	112.152,68	41,80
		ANULADO PARCIAL		111	(-)	1.110.638,39	0,00
		EMPENHADO FINAL		171	(=)	-716.256,34	178,20
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		3		25.904,54	1.418,68
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		9		318.967,32	40.786,68
		LIQUIDADO TOTAL				144.420,07	1.638,68
		PAGO TOTAL				118.515,53	220,00