

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 18/08/2023 A 18/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/08/2023	3878	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	233,42	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
18/08/2023	3879	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	364,84	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
18/08/2023	3880	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 167-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	104,90	0,00
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
18/08/2023	3881	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	81,40	0,00
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
18/08/2023	3882	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	137,40	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
18/08/2023	3883	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 167-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	122,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
18/08/2023	3884	ORDINÁRIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,35	0,00
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA USO NO VEÍCULO RENAULT DUSTER 2A77 DA POLÍCIA MILITAR ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MASTER Nº 325/2022, OFÍCIO Nº 066/2023 - SEPLAC.							
18/08/2023	3885	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	122,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
18/08/2023	3886	ORDINÁRIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,35	0,00
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA USO NO VEÍCULO RENAULT DUSTER QXW 2110 DA POLÍCIA MILITAR ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MASTER Nº 325/2022, OFÍCIO Nº 066/2023 - SEPLAC.							
18/08/2023	3887	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	122,00	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 18/08/2023 A 18/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
18/08/2023	3898	ORDINÁRIO	STADIUM ACRILICOS LTDA 482-02.09.01-3390.31.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.038 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	333,28	0,00
AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) TROFÉUS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS BANDAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/09/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2023.							
18/08/2023	3899	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 111-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	6.164,21	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O IMSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 540 MESES CONFORME AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCESSO 0476.07.004671-1. PARCELA Nº 197/540.							
18/08/2023	3900	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISDAVID 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94		EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	50,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº17/2022.							
18/08/2023	3901	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISDAVID 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94		EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	50,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº17/2022.							
18/08/2023	3902	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISDAVID 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94		EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	50,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº17/2022.							
18/08/2023	3903	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISDAVID 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94		EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	25,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTHUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº17/2022.							
18/08/2023	3904	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISDAVID 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94		EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	25,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº17/2022.							
18/08/2023	3905	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISDAVID 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94		EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	25,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº17/2022.							
18/08/2023	3906	ORDINÁRIO	GIOVANNI DO NASCIMENTO 658-02.13.01-3390.39.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	7.500,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE CURRAL DE METAL PARA O EVENTO "FEIRA PRÓ-GENÉTICA" QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 31/08/2023 À 01/09/2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DR. MANUEL ALVES DE CASTRO. COMPRA DIRETA Nº 253/2023							
18/08/2023	3907	ORDINÁRIO	CENTRO DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO PASSA QUATRO LTDA 658-02.13.01-3390.39.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	4.000,00	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 18/08/2023 A 18/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA VERIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "FEIRA DE TOUROS PRÓ-GENÉTICA" QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 31/08/2023 À 01/09/2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DR. MANUEL ALVES DE CASTRO. COMPRA DIRETA Nº 254/2023.							
18/08/2023	3908	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	7.821,80	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
18/08/2023	3909	ORDINÁRIO	CARLOS RODRIGO PONTES FORTES 220-02.03.04-3390.30.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.015 - VESTUÁRIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.274,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. COMPRA DIRETA Nº 255/2023.							
18/08/2023	3910	ORDINÁRIO	PAULO LAMIN DOS SANTOS 06738873670 ME 218-02.03.04-3360.45.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 09.027 - CONCESSAO DE SUBVENCAO	70.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PATROCÍNIO À PROVA ESPORTIVA LA MISION BRASIL 2023 CONFORME PROCESSO Nº 008/2023 - CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 008/2023 E MINUTA DE CONTRATO Nº 008/2023.							
18/08/2023	902759	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.942,86	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 01/01/2023. TRANSMISSOR DIGITAL. MÊS DE JULHO.							
18/08/2023	902760	SUBEMPENHO	LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR 373-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.560,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES EM PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE EM SÃO LOURENÇO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2023.							
18/08/2023	902761	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	102,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2023.							
18/08/2023	902762	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 582-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.167-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	160,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT UNO MILLE WAY HLF-9205.							

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 18/08/2023 A 18/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:							
EMPENHADO ORIGINAL				33		99.762,93	0,00
REFORÇO TOTAL				60	(+)	961.343,29	0,00
EMPENHADO ATUAL				33	(=)	1.061.106,22	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:							
ANULADO TOTAL				64	(-)	451.598,72	0,00
ANULADO PARCIAL				276	(-)	2.097.120,40	0,00
EMPENHADO FINAL				373	(=)	-2.448.956,19	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:							
EMPENHADO				4		7.764,86	0,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):							
ANULADO TOTAL				5		140.419,30	0,00
LIQUIDADO TOTAL						83.929,07	0,00
PAGO TOTAL						6.164,21	0,00