

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 23/05/2023 A 23/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2023	2409	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.425,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, LAVATÓRIO, TANQUE DE CIMENTO E VASO SANITÁRIO PARA USO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DA BÁSICA DO BAIRRO PÉ DO MORRO. RECURSO PROVENIENTE C/C 17.705-6, REFERENTE A RESOLUÇÃO 8429. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2022.							
23/05/2023	2410	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,06	0,00
AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, CLIPS E EXTRATOR DE GRAMPO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
23/05/2023	2411	GLOBAL	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	4.752,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9 % PARA ATENDER A DEMANDA DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA .E ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UBS DO BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023.							
23/05/2023	2412	GLOBAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,58	0,00
AQUISIÇÃO DE APONTADOR E CANETA MARCA TEXTO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
23/05/2023	2413	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	219,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 140M. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
23/05/2023	2414	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	199,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ORC-9184. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
23/05/2023	2415	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 289-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	79,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RTB-8E56. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
23/05/2023	2416	ORDINÁRIO	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CORRETIVO EM FITA E TESOURA GRANDE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE COMPRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023							
23/05/2023	2417	ORDINÁRIO	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	13,40	0,00
AQUISIÇÃO DE CORRETIVO EM FITA E TESOURA GRANDE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
23/05/2023	2418	ORDINÁRIO	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 603-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	371,10	0,00
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 23/05/2023 A 23/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE CORRETIVO, FITA ADESIVA, FITA CREPE, E GRAMPEADOR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
23/05/2023	2419	GLOBAL	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 677-02.13.02-3393.39.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	97.335,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODA DE ÁRVORES PARA O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA DE N.º 061/2023 - CAP DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMAG - CIMAG FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO.							
23/05/2023	901623	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	477,94	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO RFS-4J92, RENAULT SANDERO QNQ-4363.							
23/05/2023	901624	SUBEMPENHO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.11	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	104,40	0,00
AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO 10 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - ADESÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2022 SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO E GESTÃO, SEPLAG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2023.							
23/05/2023	901625	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.780,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ACOMPANHADOS DE CILINDRO PARA USO DOMICILIAR, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2022. PERÍODO: 17/04 A 16/05/2023.							
23/05/2023	901626	SUBEMPENHO	OI S.A. 585-02.10.01-3390.40.00-08.244.0015-4.167-1.660.19	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	154,92	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000273 DE 01/01/2023. MÊS DE MAIO.							
23/05/2023	901627	SUBEMPENHO	JOSÉ JOÃO DOS REIS PINTO 463-02.09.01-3390.14.00-13.391.0008-4.115-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	250,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS PARA VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002407 DE 23/05/2023							
23/05/2023	901628	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.095,42	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO GRANCLASS QQW-4166, FIAT DUCATO RUG-8B48.							
23/05/2023	901629	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	374,39	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO WAYCLASS QPZ-6185.							

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 23/05/2023 A 23/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		21		106.862,47	0,00
		REFORÇO TOTAL		39	(+)	509.108,83	0,00
		EMPENHADO ATUAL		21	(=)	615.971,30	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		38	(-)	207.935,62	0,00
		ANULADO PARCIAL		163	(-)	637.160,57	0,00
		EMPENHADO FINAL		222	(=)	-738.233,72	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		7		14.237,07	0,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		4		131.461,66	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				14.005,37	0,00