

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Telephone: 3371-5000

Exercício: 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 19/09/2023 A 19/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ E ÓLEO DE SOJA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
19/09/2023	4509	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	117,30	0,00
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ E ÓLEO DE SOJA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
19/09/2023	4510	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	117,30	0,00
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ E ÓLEO DE SOJA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
19/09/2023	4511	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	117,30	0,00
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ E ÓLEO DE SOJA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
19/09/2023	4512	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 625-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	42,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
19/09/2023	4513	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 603-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	42,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
19/09/2023	4514	ESTIMATIVO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.047,92	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. DISPENSA Nº 2/2022.							
19/09/2023	4515	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.033 - GÁS ENGARRAFADO	119,20	0,00
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P-13 PARA USO NA UBS DO BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
19/09/2023	4516	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 31-02.01.01-4490.52.00-06.182.0006-3.077-2.755.99	DAVID	EMPENHADO 07.011 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	550,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARAFUSADEIRA PARA USO NA DEFESA CIVIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2023.							
19/09/2023	4517	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 29-02.01.01-3390.30.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,20	0,00
AQUISIÇÃO DE FITA LARGA COLANTE PARA USO DA DEFESA CIVIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2023.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 7

Emissão: 25/09/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 19/09/2023 A 19/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/09/2023	4518	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 29-02.01.01-3390.30.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.220,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE OBRA E LONA SILAGEM PARA USO DA DEFESA CIVIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2023.							
19/09/2023	4519	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 29-02.01.01-3390.30.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.020 - FERRAMENTAS	403,28	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA USO DA DEFESA CIVIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2023.							
19/09/2023	4520	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 29-02.01.01-3390.30.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	46,14	0,00
AQUISIÇÃO DE BUCHA, CINTA PLÁSTICA, E PREGOS PARA USO DA DEFSA CIVIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2023.							
19/09/2023	4521	ORDINÁRIO	P. QUATRO CARTORIO DE 2§ OFICIO DE NOTAS 607-02.10.02-3390.39.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.014 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO	10,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA AUTENTICAÇÃO EM DOCUMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPRA DIRETA Nº 283/2023.							
19/09/2023	4522	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI 29-02.01.01-3390.30.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.044 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	802,86	0,00
AQUISIÇÃO DE CORDA, LANTERNA E LANTERNA TÁTICA PARA USO DA DFESA CIVIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2023.							
19/09/2023	4523	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI 29-02.01.01-3390.30.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,97	0,00
AQUISIÇÃO DE ROLO DE ARAME LISO GALVANIZADO PARA USO DA DEFESA CIVIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2023.							
19/09/2023	4524	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI 29-02.01.01-3390.30.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.031 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.300,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO PARA USO DA DEFESA CIVIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2023.							
19/09/2023	4525	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI 29-02.01.01-3390.30.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.020 - FERRAMENTAS	237,36	0,00
AQUISIÇÃO DE JOGO DE BROCA DE MADEIRA E JOGO DE BROCA DE VIDIA PARA USO DA DEFESA CIVIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2023.							
19/09/2023	4526	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI 29-02.01.01-3390.30.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91,70	0,00
AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, PROTETOR AUDITIVO E VISEIRA PARA USO DA DEFESA CIVIL.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2023.							
19/09/2023	903093	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 173-02.03.03-3390.40.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	114,41	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2023.							

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 19/09/2023 A 19/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/09/2023	903094	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 241-02.04.00-3390.40.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	364,43	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2023.							
19/09/2023	903095	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 333-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	521,12	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2023.							
19/09/2023	903096	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	61,03	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MODEM. MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2023.							
19/09/2023	903097	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	686,43	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2023.							
19/09/2023	903098	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	77,77	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2023.							
19/09/2023	903099	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	253,38	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 130/2022. PUBLICAÇÃO OFICIAL EDIÇÃO 3164.							

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 19/09/2023 A 19/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
							Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		59		26.111,88	0,00
		REFORÇO TOTAL		78	(+)	1.049.143,86	0,00
		EMPENHADO ATUAL		59	(=)	1.075.255,74	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		79	(-)	472.687,41	0,00
		ANULADO PARCIAL		303	(-)	2.585.724,39	0,00
		EMPENHADO FINAL		441	(=)	-3.032.299,92	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		7		2.078,57	0,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		144.338,70	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				8.188,57	0,00
		PAGO TOTAL				7.925,19	0,00