

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 16/02/2023 A 16/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/02/2023	886	ORDINÁRIO	P. QUATRO CARTORIO DE 2º OFICIO DE NOTAS 607-02.10.02-3390.39.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.014 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO	10,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AUTENTICAÇÃO EM DOCUMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPRA DIRETA Nº 53/2023.							
16/02/2023	887	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 515-02.09.02-3390.30.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.020 - FERRAMENTAS	58,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ALICATE REBITADOR PARA USO NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
16/02/2023	888	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 515-02.09.02-3390.30.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	227,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
16/02/2023	889	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 515-02.09.02-3390.30.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.028 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE INOX PARA USO NA LIXADEIRA PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
16/02/2023	890	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 515-02.09.02-3390.30.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA USO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
16/02/2023	891	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 515-02.09.02-3390.30.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,50	0,00
AQUISIÇÃO DE CADEADO EM METAL PARA USO NO FECHAMENTO DO GALPÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
16/02/2023	892	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	272,44	0,00
PM-CANCELAMENTO PE 075-2022. RECARGA DE CILINDRO.RTF, PM DESERTO-EDITAL PL 004-2023-PREGÃO ELETRONICO 003-2023, MARMITEX.RTF. COMPRA DIRETA Nº 54/2023.							
16/02/2023	893	ORDINÁRIO	SILVIA MARA DA MOTTA 09494037685 521-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	8.500,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAMARINS PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2023.							
16/02/2023	894	ORDINÁRIO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	PAGO TOTAL 05.017 - VALE TRANSPORTE	19.462,50	642,26
FORNECIMENTO DE 8.650 (OITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA) PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS ULTIMOS DIAS LETIVOS DE FEVEREIRO E PRIMEIRA SEMANA DE MARÇO. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 1/2023. INEXIGIBILIDADE N.º 1/2023.							
16/02/2023	895	ESTIMATIVO	ESCRIT. CENTRAL ARRECADACAO DISTR.(ECAD) 521-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.029 - DIREITOS AUTORAIS	20.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS SOBRE OS EVENTOS NO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023.							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/02/2023	904	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 569-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	232,43	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS NO CRAS NO ATENDIMENTOS ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
16/02/2023	905	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 603-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	55,25	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
16/02/2023	906	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 625-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	33,15	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
16/02/2023	907	ORDINÁRIO	AGNALDO PERROTTA DA SILVA 37117469854 521-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	7.500,00	0,00
CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS, BANDAS E GRUPOS MÚSICAIS COM RECONHECIMENTO LOCAL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO MUSICAL DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2023. DISPENSA Nº 3/2023.							
16/02/2023	908	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 625-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	294,10	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
16/02/2023	909	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 569-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	179,04	0,00
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE EUCALÍPTO E SABÃO EM PÓ PARA USO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS NO CRAS NO ATENDIMENTOS ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
16/02/2023	910	ORDINÁRIO	ECO PLAST COMERCIO LTDA 603-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	108,55	0,00
AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO LEITOSO E PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
16/02/2023	911	ORDINÁRIO	ECO PLAST COMERCIO LTDA 625-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	108,55	0,00
AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO LEITOSO E PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
16/02/2023	912	ORDINÁRIO	DIMAS DA SILVA OLIVEIRA 504-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-1.500.99	LIVIA	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	10.000,00	0,00
CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS, BANDAS E GRUPOS MÚSICAIS COM RECONHECIMENTO LOCAL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO MUSICAL DO EVENTO "PASSA QUATRO FOLIA “CARNAVAL 2023".							
16/02/2023	913	ORDINÁRIO	GABRIEL DE LIMA SIQUEIRA 504-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	9.083,71	0,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS, BANDAS E GRUPOS MUSICAIS COM RECONHECIMENTO LOCAL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO MUSICAL DAS FESTIVIDADE DO CARNAVAL 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2023. DISPENSA Nº 3/2023.							
16/02/2023	914	ORDINÁRIO	ECO PLAST COMERCIO LTDA 569-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	108,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO PARA USO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NO CRAS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
16/02/2023	915	ORDINÁRIO	GABRIEL DE LIMA SIQUEIRA 504-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-2.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.148,48	0,00
CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS, BANDAS E GRUPOS MUSICAIS COM RECONHECIMENTO LOCAL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO MUSICAL DO EVENTO "PASSA QUATRO FOLIA "CARNAVAL 2023". PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2023. DISPENSA Nº 3/2023.							
16/02/2023	916	ORDINÁRIO	GABRIEL DE LIMA SIQUEIRA 521-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	17.767,81	0,00
CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS, BANDAS E GRUPOS MUSICAIS COM RECONHECIMENTO LOCAL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO MUSICAL DO EVENTO "PASSA QUATRO FOLIA "CARNAVAL 2023". PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2023. DISPENSA Nº 3/2023.							
16/02/2023	917	ORDINÁRIO	MAURILIO ROCHA MOTTA 03590819758 521-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	7.900,00	0,00
CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS, BANDAS E GRUPOS MUSICAIS COM RECONHECIMENTO LOCAL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO MUSICAL DO EVENTO "PASSA QUATRO FOLIA CARNAVAL 2023".PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2023. DISPENSA Nº 3/2023.							
16/02/2023	918	ORDINÁRIO	NAYRA FERNANDES RIBEIRO 39539764866 521-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.500,00	0,00
CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS, BANDAS E GRUPOS MUSICAIS COM RECONHECIMENTO LOCAL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO MUSICAL DO EVENTO "PASSA QUATRO FOLIA CARNAVAL 2023".PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2023. DISPENSA Nº 3/2023.							
16/02/2023	919	ORDINÁRIO	VALDECI MOREIRA DA SILVA 520-02.09.02-3390.36.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	450,00	0,00
CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS, BANDAS E GRUPOS MUSICAIS COM RECONHECIMENTO LOCAL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO MUSICAL DO EVENTO "PASSA QUATRO FOLIA CARNAVAL 2023".PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2023. DISPENSA Nº 3/2023.							
16/02/2023	920	ORDINÁRIO	RENAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689 521-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	6.500,00	0,00
CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS, BANDAS E GRUPOS MUSICAIS COM RECONHECIMENTO LOCAL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO MUSICAL DO EVENTO "PASSA QUATRO FOLIA "CARNAVAL 2023".PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2023. DISPENSA Nº 3/2023.							
16/02/2023	900337	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	RENAN	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96,27	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 16/02/2023 A 16/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
16/02/2023	900354	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 423-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.500.95	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	186,74	0,00	
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. PALIO PWR-8262.								
16/02/2023	900355	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.986,63	0,00	
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS COM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. ÔNIBUS RFK-9I20, MASTER RME-8D17 E SPRINTER HLF-5049.								
16/02/2023	900356	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 381-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	RENAN	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.340,00	0,00	
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2023. PACIENTE: ESDRAS DOS SANTOS ANDRADE.								
16/02/2023	900357	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.704.00	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	276,75	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 01/01/2023								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		35		120.910,83	642,26	120.268,57
		REFORÇO TOTAL		7	(+)	65.471,24	0,00	65.471,24
		EMPENHADO ATUAL		35	(=)	186.382,07	642,26	185.739,81
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		5	(-)	39.725,00	38,50	39.686,50
		ANULADO PARCIAL		64	(-)	380.380,84	0,00	380.380,84
		EMPENHADO FINAL		104	(=)	-299.195,01	603,76	-299.798,77
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		21		23.648,63	0,00	23.648,63
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		102.643,58	0,00	102.643,58
		LIQUIDADO TOTAL				89.498,63	642,26	88.856,37
		PAGO TOTAL				53.830,82	642,26	53.188,56