

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 05/04/2023 A 05/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/04/2023	1590	ORDINÁRIO	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 659-02.13.01-3393.39.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	6.000,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE GESTÃO ASSOCIADA E CONJUNTA COM A FINALIDADE DE COORDENAR E/OU EXECUTAR AS NORMAS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE Nº 014/2023 - SIM DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG FIRMADO COM O MINICÍPIO DE PASSA QUATRO.							
05/04/2023	1591	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	700,56	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO: PM_EXTRATO DE MARÇO.tif COMPRA DIRETA Nº 104/2023.							
05/04/2023	1592	ORDINÁRIO	EDISON DE PONTES MARTINS JÚNIOR- ME 225-02.03.04-3390.39.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.500,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO ADULTO NA COPA EPTV, QUE SERÁ REALIZADA NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. COMPRA DIRETA Nº 105/2023.							
05/04/2023	1593	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 COMESTIVEL DE SOJA PARA USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
05/04/2023	1594	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	RENAN	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	271,90	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
05/04/2023	1595	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	76,55	0,00
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ E ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA PARA USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
05/04/2023	1596	ORDINÁRIO	TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENTADORIA 384-02.06.01-3190.94.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	82.516,56	21.285,97
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CALCULO DE VERBAS POR APOSENTADORIA DO SERVIDOR LEONARDO DA VINCI NOBRE.							
05/04/2023	1597	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	RENAN	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	271,90	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
05/04/2023	1598	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	99,40	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 05/04/2023 A 05/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/04/2023	1607	GLOBAL	IRA FERREIRA DA SILVA 14808070600 673-02.13.02-3390.39.00-18.541.0009-4.125-2.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	33.234,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE, DEPÓSITO, GUARDA E TRATO DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE, AMPARADO PELO CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO – MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2022.							
05/04/2023	1608	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 COMESTIVEL DE SOJA PARA USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
05/04/2023	901201	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 625-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	246,55	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. FIAT UNO MILLE HLF-7391.							
05/04/2023	901202	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	459,90	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.							
05/04/2023	901203	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	150,00	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.							
05/04/2023	901204	SUBEMPENHO	VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	5.175,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO SUS E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E PACIENTES EM CONSULTA NO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2022.							
05/04/2023	901205	SUBEMPENHO	IVAN PESSOA 237-02.04.00-3390.14.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	100,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000472 DE 18/01/2023							
05/04/2023	901206	SUBEMPENHO	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DO SUL DE MINAS LTDA 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	172,50	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000025 DE 01/01/2023							
05/04/2023	901208	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.189,24	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 05/04/2023 A 05/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/04/2023	901216	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	21,64	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023.MARCOPOLO VOLARE QUP-2458, IVECO GRANCLASS 150S PZV-7481.							
05/04/2023	901217	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	220,40	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. MOBI PXZ-4402.							
05/04/2023	901218	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 385-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.908,01	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000190 DE 01/01/2023. REFERENTE AO TERMO DE CALCULO DE VERBAS POR APOSENTADORIA DO SERVIDOR LEONARDO DA VINCI NOBRE.							
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		19		126.766,99	21.285,97
		REFORÇO TOTAL		9	(+)	95.376,61	0,00
		EMPENHADO ATUAL		19	(=)	222.143,60	21.285,97
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		24	(-)	82.552,35	0,00
		ANULADO PARCIAL		119	(-)	531.579,86	0,00
		EMPENHADO FINAL		162	(=)	-487.365,22	21.285,97
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		17		24.178,16	0,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		109.479,11	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				106.594,72	21.285,97
		PAGO TOTAL				21.705,02	21.285,97