

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 18/09/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 14/09/2023 A 14/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/09/2023	4335	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,68	0,00
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: PM_EDITAL PL 139 - PREGÃO ELETRONICO 079 - 2023 - CANABIDIOL.rtf. COMPRA DIRETA Nº 278/2023.							
14/09/2023	4336	ORDINÁRIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.138,83	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOX RGA 8C25 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MASTER DE Nº 325/2022, OFÍCIO Nº 071/2023 - SEPLAC.							
14/09/2023	4337	ORDINÁRIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	393,90	0,00
AQUISIÇÃO DE JOGO DE TAPETES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER CHASSI 9YF62005RJ623822 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MASTER DE Nº 325/2022, OFÍCIO Nº 071/2023 - SEPLAC.							
14/09/2023	4338	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.187,40	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT PLACA QNM 5E86 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MASTER Nº 319/2022, OFÍCIO Nº 071/2023 - SEPLAC.							
14/09/2023	4339	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.189,80	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PUR 9524 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MASTER Nº 319/2022, OFÍCIO Nº 071/2023 - SEPLAC.							
14/09/2023	4340	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.769,84	0,00
AQUISIÇÃO DE CATALISADOR E LAMPADA PINGÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QOE 2935 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MASTER Nº 319/2022, OFÍCIO Nº 071/2023 - SEPLAC.							
14/09/2023	4341	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	964,47	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA RUU 2147 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MASTER Nº 319/2022, OFÍCIO Nº 071/2023 - SEPLAC.							
14/09/2023	4342	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.254,27	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT ARGO RVL-2C94 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MASTER Nº 319/2022, OFÍCIO Nº 071/2023 - SEPLAC.							

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Por Período/Valor

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 14/09/2023 A 14/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
14/09/2023	4352	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,48	0,00
AQUISIÇÃO DE GRAMPO E PLACA DE EVA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
14/09/2023	4353	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,42	0,00
AQUISIÇÃO DE LIVRO PARA PONTO DIÁRIO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023.							
14/09/2023	4354	ORDINÁRIO	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - EPP 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,69	0,00
AQUISIÇÃO DE ALFINETE E CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
14/09/2023	4355	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,59	0,00
AQUISIÇÃO DE GIZ ESCOLAR E PASTA SUSPensa PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
14/09/2023	4356	ORDINÁRIO	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.042 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	141,68	0,00
AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
14/09/2023	4357	ORDINÁRIO	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	575,06	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
14/09/2023	4358	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.490,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023.							
14/09/2023	4359	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,42	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023.							
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 14/09/2023 A 14/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/09/2023	4360	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO DE ESTAGIARIOS 216-02.03.04-3190.94.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.021 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	528,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA ESTAGIÁRIA CAMILA DE SOUZA GUEDES.							
14/09/2023	4361	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 600-02.10.02-3190.94.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	1.024,53	71,39
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA BRENDA CASTRO GOMES REIS.							
14/09/2023	4362	ESTIMATIVO	DANDARA ANTUNES COIMBRA 349-02.06.01-3390.14.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	800,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023.							
14/09/2023	903069	SUBEMPENHO	OI S.A. 85-02.01.02-3390.40.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	98,81	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000256 DE 01/01/2023. MÊS DE AGOSTO.							
14/09/2023	903070	SUBEMPENHO	CLARO 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	30,82	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA DAS LINHAS DAS ATIVIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000278 DE 01/01/2023. MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2023.							
14/09/2023	903071	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	106,42	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000276 DE 01/01/2023. MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2023.							
14/09/2023	903072	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 333-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	65,68	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA DAS LINHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000279 DE 01/01/2023. MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2023.							
14/09/2023	903073	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,96	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. BARRAÇÃO DO TURISMO. MÊS DE AGOSTO.							
14/09/2023	903074	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 332-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	146,61	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 14/09/2023 A 14/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 01/01/2023. CAPS. MÊS DE AGOSTO.								
14/09/2023	903075	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	32.062,84	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 01/01/2023. MÊS DE AGOSTO.								
14/09/2023	903076	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 158-02.03.03-3390.47.00-12.122.0000-0.004-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	10.687,62	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000021 DE 01/01/2023. MÊS DE AGOSTO.								
14/09/2023	903077	SUBEMPENHO	DANDARA ANTUNES COIMBRA 349-02.06.01-3390.14.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	250,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004362 DE 14/09/2023								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		28		18.901,85	71,39	18.830,46
		REFORÇO TOTAL		74	(+)	1.044.110,72	0,00	1.044.110,72
		EMPENHADO ATUAL		28	(=)	1.063.012,57	71,39	1.062.941,18
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		79	(-)	472.687,41	0,00	472.687,41
		ANULADO PARCIAL		301	(-)	2.583.068,80	0,00	2.583.068,80
		EMPENHADO FINAL		408	(=)	-3.036.854,36	71,39	-3.036.925,75
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		9		43.497,76	0,00	43.497,76
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		144.238,70	0,00	144.238,70
		LIQUIDADO TOTAL				44.800,29	71,39	44.728,90
		PAGO TOTAL				102,21	71,39	30,82