

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/07/2023	3575	GLOBAL	NATÁLIA GASPAR CANDIDO 549-02.10.01-3390.48.00-08.244.0015-4.100-2.661.99	Ariane	EMPENHADO 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MODALIDADE AUXÍLIO-MORADIA, EM FORMA DE PECÚNIA, EM ATENDIMENTO A LEI N.º 1.950 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. (05 MESES DE R\$ 450,00).							
28/07/2023	3576	ORDINÁRIO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS KAROLINE 48-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.002-1.500.99		PAGO TOTAL 05.040 - ART DE OBRA OU SERVIÇO	96,62	0,00
EMPENHO REFERENTE A ART DE OBRA OU SERVIÇO - CARGO E FUNÇÃO PARA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.							
28/07/2023	3577	ORDINÁRIO	BRUNO PEREIRA MARQUES 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.657,84	232,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFERENTE A PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 182,36 DE INSS, E R\$ 49,74 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 232,10.							
28/07/2023	3578	ORDINÁRIO	JULIO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	15.288,31	4.376,69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFERENTE A PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 825,82 DE INSS, R\$ 458,65 DE ISS E R\$ 3.092,22 DE IR. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 4.376,69.							
28/07/2023	3579	ORDINÁRIO	RAQUEL MORAES GUEDES 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.186,67	487,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFERENTE A PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 350,53 DE INSS, R\$ 95,60 DE ISS E R\$ 41,00 DE IR. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 487,13.							
28/07/2023	3580	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 603-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	120,75	0,00
AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA USO NO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
28/07/2023	3581	ORDINÁRIO	J M GOL COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 360-02.06.01-4490.52.00-10.301.0013-3.026-2.601.99	DAVID	EMPENHADO 07.023 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.591,56	0,00
AQUISIÇÃO DE AVENTAL PB PARA USO NOS ATENDIMENTOS DA SAÚDE BUCAL PRESTADOS A POPULAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 78/2023.							
28/07/2023	3582	ORDINÁRIO	BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 323-02.05.00-4490.51.00-26.782.0016-3.070-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 06.004 - PAVIMENTACAO DE RUAS E ESTRADAS/OBRAS COMPLEMENTARES	58.800,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA USO NO CALÇAMENTO DOS BAIRROS JUREMA, FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E ASSOBIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2022.							
28/07/2023	3583	ORDINÁRIO	BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 323-02.05.00-4490.51.00-26.782.0016-3.070-2.500.99	DAVID	EMPENHADO 06.004 - PAVIMENTACAO DE RUAS E ESTRADAS/OBRAS COMPLEMENTARES	199.200,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA USO NO CALÇAMENTO NOS BAIRROS JUREMA E FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E ASSOBIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2022.							
28/07/2023	3584	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 409-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.073-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	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 28/07/2023 A 28/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PWR-8262. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023;							
28/07/2023	3585	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO RNY-8B40. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
28/07/2023	3586	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM/COBALT QNM-5E86. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
28/07/2023	3587	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO RVL-2C94. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
28/07/2023	3588	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO RNY-8B32. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
28/07/2023	3589	ORDINÁRIO	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	575,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOR E MANTER O ESTOQUE DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA CONTINUIDADE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
28/07/2023	3590	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	420,20	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOR E MANTER O ESTOQUE DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA CONTINUIDADE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
28/07/2023	3591	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	37,13	0,00
AQUISIÇÃO DE CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC PARA REPOR E MANTER O ESTOQUE DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA CONTINUIDADE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
28/07/2023	3592	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	14,80	0,00
AQUISIÇÃO DE BARBANTE PARA REPOR E MANTER O ESTOQUE DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA CONTINUIDADE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
28/07/2023	3593	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	940,20	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 28/07/2023 A 28/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOR E MANTER O ESTOQUE DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA CONTINUIDADE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
28/07/2023	3594	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	235,85	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOR E MANTER O ESTOQUE DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA CONTINUIDADE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
28/07/2023	3595	ORDINÁRIO	MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.042 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	100,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX PARA ARQUIVO PARA REPOR E MANTER O ESTOQUE DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA CONTINUIDADE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
28/07/2023	3596	ORDINÁRIO	MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,25	0,00
AQUISIÇÃO DE ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO E TESOURA PARA REPOR E MANTER O ESTOQUE DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA CONTINUIDADE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
28/07/2023	3597	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	23,50	0,00
AQUISIÇÃO DE PALITO ESPETO PARA REPOR E MANTER O ESTOQUE E DAR CONTINUIDADE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
28/07/2023	3598	ORDINÁRIO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.550.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	247,97	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SERTÃO DOS MARTINS 3, DURANTE O MÊS DE JULHO.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3179/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
28/07/2023	3599	ORDINÁRIO	KLEBER MANCILHA GOMES 79978002634 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.550.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.043,33	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - REGISTRO , DURANTE O MÊS DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3189/2023.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2023.							
28/07/2023	902434	SUBEMPENHO	MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.550.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.890,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17, BAIRRO CAXAMBU 1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
28/07/2023	902435	SUBEMPENHO	MARCIO GUEDES 19315988604 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.550.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.059,20	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 08 - CAPOEIRÃO E CÔRREGO FUNDO, DURANTE O MÊS DE JULHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							

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 28/07/2023 A 28/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
28/07/2023	902445	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.830,69	0,00	
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000023 DE 01/01/2023								
28/07/2023	902446	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 381-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	204,00	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								
28/07/2023	902447	SUBEMPENHO	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.11	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	371,55	0,00	
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS 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.								
28/07/2023	902448	SUBEMPENHO	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.11	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	216,35	0,00	
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS 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.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		25		287.187,48	5.095,92	282.091,56
		REFORÇO TOTAL		57	(+)	924.912,19	0,00	924.912,19
		EMPENHADO ATUAL		25	(=)	1.212.099,67	5.095,92	1.207.003,75
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		59	(-)	426.433,39	0,00	426.433,39
		ANULADO PARCIAL		270	(-)	1.895.414,87	0,00	1.895.414,87
		EMPENHADO FINAL		354	(=)	-2.034.660,78	5.095,92	-2.039.756,70
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		15		39.453,52	0,00	39.453,52
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		140.077,04	0,00	140.077,04
		LIQUIDADO TOTAL				60.974,26	5.095,92	55.878,34
		PAGO TOTAL				44.058,16	5.095,92	38.962,24