

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/04/2023 A 03/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/04/2023	1539	ESTIMATIVO	INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	20.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021.							
03/04/2023	1540	ORDINÁRIO	DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	370,00	40,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (PNEUMOLOGISTA) PARA A PACIENTE MARIA FERNANDA LAMIM DE CAMPOS. DESCONTO DE R\$ 40,70 DE INSS.							
03/04/2023	1541	ORDINÁRIO	DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	370,00	40,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (PNEUMOLOGISTA) PARA O PACIENTE JAIR ANTONIO DOS SANTOS. DESCONTO DE R\$ 40,70 DE INSS.							
03/04/2023	1542	ESTIMATIVO	V.S.A. AMBIENTAL LTDA 673-02.13.02-3390.39.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	330.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO - MG, EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ORGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2023.							
03/04/2023	1545	ORDINÁRIO	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 492-02.09.01-3390.39.00-13.392.0008-4.118-2.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N	24.080,00	0,00
LOCAÇÃO DE TENDAS PIRÂMIDE E PALCO COBERTO COM FECHAMENTO LATERAL PARA USO NA FESTA POPULAR NO BAIRRO CENTRO DE 27 DE ABRIL A 07 DE MAIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2023.							
03/04/2023	1546	ORDINÁRIO	M M VALIM CASTILHO ME 492-02.09.01-3390.39.00-13.392.0008-4.118-2.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.049 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.000,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA USO NA FESTA POPULAR NO BAIRRO CENTRO, DE 27 DE ABRIL A 07 DE MAIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2022.							
03/04/2023	1547	ORDINÁRIO	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 238-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	628,83	0,00
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANÇÊS PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
03/04/2023	1548	ORDINÁRIO	M M VALIM CASTILHO ME 492-02.09.01-3390.39.00-13.392.0008-4.118-2.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.049 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA USO NA FESTA POPULAR FOLIA DE REIS A SER REALIZADA NO BAIRRO PAIOLINHO NO DIA 15 DE ABRIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
03/04/2023	1549	GLOBAL	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 337-02.06.01-3393.39.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	11.266,14	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS TRONQUEIRAS E REVISÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UBS DO PÉ DO MORRO CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA DE N.º 006/2023-ENG DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMAG - CIMAG FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO.							

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 03/04/2023 A 03/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/04/2023	1550	ORDINÁRIO	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME 426-02.06.01-3390.32.00-10.306.0013-4.076-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.218,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL LÍQUIDA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2022.							
03/04/2023	1551	ORDINÁRIO	FORTE AUTO CENTER LTDA 558-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.103-2.660.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.325,73	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL UNO HLF 9202, QUE É UTILIZADO PARA EXECUTAR AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS, BEM COMO AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2023.							
03/04/2023	1552	ORDINÁRIO	FORTE AUTO CENTER LTDA 569-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-2.660.02	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.262,36	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL UNO HLF 7391, UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2023.							
03/04/2023	1553	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 287-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	199,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO TRD 2B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
03/04/2023	1554	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	219,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONserto DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B110. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
03/04/2023	1555	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	23,68	0,00
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA E VASSOURA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
03/04/2023	1556	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	23,68	0,00
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA E VASSOURA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO MATO DENTRO/JUREMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
03/04/2023	1557	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	47,36	0,00
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA E VASSOURA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO PÉ DO MORRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
03/04/2023	1558	GLOBAL	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 370-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	540.000,00	0,00
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 60/2023. INEXIGIBILIDADE N.º 9/2023.							
03/04/2023	1559	GLOBAL	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 370-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.621.99	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	360.000,00	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 03/04/2023 A 03/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 60/2023. INEXIGIBILIDADE N.º 9/2023.							
03/04/2023	1560	GLOBAL	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 370-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	319.146,66	0,00
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 60/2023. INEXIGIBILIDADE N.º 9/2023.							
03/04/2023	1561	ORDINÁRIO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 78-02.01.02-3390.30.00-04.122.0018-4.014-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	18,35	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. VW T CROSS TSI 200 RVC-5A01.							
03/04/2023	1562	ORDINÁRIO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.157,41	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. DUSTER QXW-2I10, DUSTER QXW-2A77 E PALIO QMV-1629.							
03/04/2023	1563	ORDINÁRIO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	952,20	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. ROÇADEIRA STIHL.							
03/04/2023	1564	ORDINÁRIO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	548,26	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. MOBI PXZ-4402.							
03/04/2023	1565	ORDINÁRIO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 625-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	48,39	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. KWID RNT-6A39.							
03/04/2023	1566	ORDINÁRIO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.764,60	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023.							
03/04/2023	1567	ORDINÁRIO	ECO PLAST COMERCIO LTDA 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	267,51	0,00
AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
03/04/2023	1568	ORDINÁRIO	ECO PLAST COMERCIO LTDA 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	304,90	0,00
AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO TRONQUEIRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/04/2023 A 03/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/04/2023	1569	ORDINÁRIO	ECO PLAST COMERCIO LTDA 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	216,40	0,00
AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA ROSA DE OLIVEIRA - BAIRRO SANTA TEREZINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
03/04/2023	1570	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	272,95	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
03/04/2023	1571	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,50	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
03/04/2023	1572	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	272,95	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
03/04/2023	1573	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,50	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
03/04/2023	1574	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	272,95	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO SAÚ GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
03/04/2023	1575	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,50	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO - SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
03/04/2023	1576	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 174-02.03.03-3390.49.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	126,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023.							
03/04/2023	901153	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	22.512,25	7.723,99
03/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000130 DE 01/01/2023. FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO RELATIVA A DIFERENÇAS APURADAS APÓS O FECHAMENTO DA FOLHA NORMAL.							
03/04/2023	901154	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 369-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	3.374,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 5

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/04/2023 A 03/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000189 DE 01/01/2023. FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO RELATIVA A DIFERENÇAS APURADAS APÓS O FECHAMENTO DA FOLHA NORMAL.							
03/04/2023	901155	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	9.712,07	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2023							
03/04/2023	901156	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	0,22	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2023							
03/04/2023	901157	SUBEMPENHO	BRENO DA COSTA FONSECA 581-02.10.01-3390.14.00-08.244.0015-4.167-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	2.500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O A SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001498 DE 31/03/2023							
03/04/2023	901158	SUBEMPENHO	BRENO DA COSTA FONSECA 583-02.10.01-3390.33.00-08.244.0015-4.167-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001499 DE 31/03/2023. COMBUSTÍVEL							
03/04/2023	901159	SUBEMPENHO	OI S.A. 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	85,34	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000274 DE 01/01/2023. CRAS, 180-9849, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901160	SUBEMPENHO	OI S.A. 96-02.02.00-3390.40.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	861,88	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DO SETOR DE FAZENDA E TESOURARIA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000257 DE 01/01/2023. 5012567, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901161	SUBEMPENHO	OI S.A. 199-02.03.03-3390.40.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	99,97	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PINHEIRINHOS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000260 DE 01/01/2023. 3371-1665, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901162	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	213,61	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. FARMÁCIA BÁSICA, 3371-1799, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901163	SUBEMPENHO	OI S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	342,42	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000255 DE 01/01/2023. RECEPÇÃO, 3371-2000, MÊS DE MARÇO.							

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 03/04/2023 A 03/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/04/2023	901164	SUBEMPENHO	OI S.A. 487-02.09.01-3390.40.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	205,17	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000270 DE 01/01/2023. CASA DA CULTURA, 3371-2177, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901165	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	122,81	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. UBS SÃO GERALDO/RIO DAS PEDRAS, 3371-2243, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901166	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	190,53	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. UBS SANTA TEREZINHA, 3371-2255, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901167	SUBEMPENHO	OI S.A. 333-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	348,88	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000262 DE 01/01/2023. 3371-2265, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901168	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	120,06	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. UBS MATO DENTRO/JUREMA, 3371-2270, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901169	SUBEMPENHO	OI S.A. 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	358,23	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000274 DE 01/01/2023. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 3371-2282, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901170	SUBEMPENHO	OI S.A. 96-02.02.00-3390.40.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	230,79	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DO SETOR DE FAZENDA E TESOURARIA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000257 DE 01/01/2023. 3371-2541, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901171	SUBEMPENHO	OI S.A. 173-02.03.03-3390.40.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	241,12	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000259 DE 01/01/2023. 3371-2546, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901172	SUBEMPENHO	OI S.A. 241-02.04.00-3390.40.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	244,58	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 03/04/2023 A 03/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000261 DE 01/01/2023. 3371-2563, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901173	SUBEMPENHO	OI S.A. 146-02.03.02-3390.40.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	298,80	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000258 DE 01/01/2023. 3371-2566, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901174	SUBEMPENHO	OI S.A. 377-02.06.01-3390.40.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	271,69	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000268 DE 01/01/2023. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, 3371-2567, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901175	SUBEMPENHO	OI S.A. 487-02.09.01-3390.40.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	233,09	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000270 DE 01/01/2023. BIBLIOTECA DO SESI, 3371-2570, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901176	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	357,67	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. POSTO DE SAÚDE CENTRAL, 3371-2571, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901177	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	195,04	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. UBS TRONQUEIRAS, 3371-3175, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901178	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	125,69	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. UBS PINHEIRINHOS, 3371-3559, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901179	SUBEMPENHO	OI S.A. 629-02.11.00-3390.40.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	248,69	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000275 DE 01/01/2023. 3371-3621, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901180	SUBEMPENHO	OI S.A. 522-02.09.02-3390.40.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	193,83	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000271 DE 01/01/2023. 3371-4312, MÊS DE MARÇO.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 8

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/04/2023 A 03/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/04/2023	901181	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	201,67	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. UBS PÉ DO MORRO, 3371-4796, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901182	SUBEMPENHO	OI S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.080,93	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000255 DE 01/01/2023. RECEPÇÃO, 3371-5000, MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901183	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 74-02.01.02-3390.33.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	38,84	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000400 DE 10/01/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 900030.							
03/04/2023	901184	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 70-02.01.02-3390.14.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	400,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000399 DE 10/01/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 900885.							
03/04/2023	901185	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 74-02.01.02-3390.33.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	594,90	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000400 DE 10/01/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 900896.							
03/04/2023	901186	SUBEMPENHO	VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 673-02.13.02-3390.39.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	10.831,30	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO - MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2019. MÊS DE MARÇO/2023.							
03/04/2023	901187	SUBEMPENHO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 86-02.01.02-3390.39.00-09.273.0015-4.017-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	15.822,20	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE PARTE DA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 01/01/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.							
03/04/2023	901188	SUBEMPENHO	JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA 403-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	100,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001543 DE 03/04/2023. VIAGEM A VARGINHA - APROVAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO.							
03/04/2023	901190	SUBEMPENHO	JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA 405-02.06.01-3390.33.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	400,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001544 DE 03/04/2023. COMBUSTÍVEL.							

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 03/04/2023 A 03/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL			36		1.630.706,31	81,40	1.630.624,91
	REFORÇO TOTAL			9	(+)	95.376,61	0,00	95.376,61
	EMPENHADO ATUAL			36	(=)	1.726.082,92	81,40	1.726.001,52
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL			24	(-)	82.552,35	0,00	82.552,35
	ANULADO PARCIAL			119	(-)	531.579,86	0,00	531.579,86
	EMPENHADO FINAL			179	(=)	1.016.574,10	81,40	1.016.492,70
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO			37		73.658,93	7.723,99	65.934,94
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL			3		103.543,58	0,00	103.543,58
	LIQUIDADO TOTAL					73.623,54	7.805,39	65.818,15
	PAGO TOTAL					70.014,46	7.805,39	62.209,07