

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 10/07/2023 A 10/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/07/2023	3241	ORDINÁRIO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 246-02.04.00-3393.39.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.040 - ART DE OBRA OU SERVIÇO	96,62	0,00
EMPENHO REFERENTE A ART DE OBRA OU SERVIÇO RELATIVO AO PROJETO DE CALÇAMENTO DA RUA VEREADOR PEDRO DE PAULA SIQUEIRA E RUA PROJETADA DAS CASAS POPULARES DO BAIRRO TRONQUEIRAS.							
10/07/2023	3242	GLOBAL	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 178-02.03.03-3393.39.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	111.529,85	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK, CAMINHÃO BASCULANTE TOCO E ROLO COMPACTADOR) PARA O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA DE N.º 079/2023-MAQ DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMAG - CIMAG FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO.							
10/07/2023	3243	GLOBAL	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 303-02.04.00-3393.39.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	36.982,08	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK E CAMINHÃO BASCULANTE TOCO) PARA O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA DE N.º 079/2023-MAQ DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMAG - CIMAG FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO.							
10/07/2023	3244	GLOBAL	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 303-02.04.00-3393.39.00-16.482.0010-4.055-2.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	144.218,20	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK E CAMINHÃO BASCULANTE TOCO) PARA O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA DE N.º 079/2023-MAQ DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMAG - CIMAG FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO.							
10/07/2023	3245	ESTIMATIVO	JULIANA CAMPOS DA SILVA 329-02.06.01-3390.14.00-10.122.0013-4.057-1.600.11	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	250,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023.							
10/07/2023	3246	ORDINÁRIO	MARIA TERESINHA RIBEIRO GONÇALVES 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	3.420,84	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/2023. DISPENSA Nº 1/2023.							
10/07/2023	3247	ORDINÁRIO	BRUNO HENRIQUE CAETANO DA SILVA 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	2.892,71	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/2023. DISPENSA Nº 1/2023.							
10/07/2023	3248	ORDINÁRIO	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	1.069,20	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2023.							
10/07/2023	3249	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 448-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	700,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 10/07/2023 A 10/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE PORTA DE FERRO PARA INSTALAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO SÃO MIGUEL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
10/07/2023	3250	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 448-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300,50	0,00
AQUISIÇÃO DE SIFÃO, TANQUE E TORNEIRA PVC PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO SÃO MIGUEL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2022							
10/07/2023	3251	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 448-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	429,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VIDRO MARTELADO PARA USO NA ESTRAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO SÃO MIGUEL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
10/07/2023	3252	ORDINÁRIO	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI 448-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	107,10	0,00
AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO E TOMADA EXTERNA PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO SÃO MIGUEL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2022							
10/07/2023	3253	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISDAVID 448-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.144-1.500.99		EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	950,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CABO FLEX 16 MM PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO SÃO MIGUEL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2022							
10/07/2023	3254	ORDINÁRIO	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 448-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	1.042,86	0,00
AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO, INTERRUPTORES E LAMPADAS PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO SÃO MIGUEL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2022							
10/07/2023	3255	ORDINÁRIO	R. J. COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA 448-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	225,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO 2 X1,5 PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO SÃO MIGUEL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2022							
10/07/2023	3256	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 287-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE STRADA RVE-8I86. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
10/07/2023	3257	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 RUU-2I47. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
10/07/2023	3258	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 PEUGEOT PARTNER QOM-2972. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
10/07/2023	3259	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-8B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 10/07/2023 A 10/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/07/2023	3260	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 VW/FOX RGA-8C25. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
10/07/2023	3261	ORDINÁRIO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 34-02.01.02-3390.91.00-04.122.0003-4.001-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.037 - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL	2.106,99	0,00
EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) RELATIVO A HONORÁRIOS PERICIAIS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N.º 0091200-04.1992.5.03.0053.							
10/07/2023	3262	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 249-02.04.00-4490.52.00-15.122.0010-3.019-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 06.008 - VEICULOS DIVERSOS	900,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA USO NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
10/07/2023	3263	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	342,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVAS E TORNEIRAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2022.							
10/07/2023	3264	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 436-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.007 - DIVERSOS MATERIAIS DE AGUA	740,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVA UNIÃO SOLD 75MM PVC 1º LINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2022.							
10/07/2023	3265	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 436-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.704.00	DAVID	EMPENHADO 04.007 - DIVERSOS MATERIAIS DE AGUA	1.935,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TUBO ESG 100MM, 150MM, 75MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2022.							
10/07/2023	3266	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	17.705,60	0,00
AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA USO NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA PARA RASTREAMENTO DE PESSOAS COM ALTERAÇÕES GLICÊMICAS. RECURSO PROVENIENTE POEPS. C/C: 15.076-2. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2021.							
10/07/2023	3267	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	DAVID	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	95,40	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
10/07/2023	3268	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 625-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	181,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
10/07/2023	3269	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 603-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	181,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
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 10/07/2023 A 10/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
10/07/2023	902290	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	27.169,58	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2013. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 01/01/2023. MÊS DE JUNHO.								
10/07/2023	902291	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 158-02.03.03-3390.47.00-12.122.0000-0.004-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	9.056,53	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2013. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000021 DE 01/01/2023. MÊS DE JUNHO.								
10/07/2023	902292	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.625,45	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. TRANSMISSOR DIGITAL - MÊS DE JUNHO.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		35		654.987,93	112,20	654.875,73
		REFORÇO TOTAL		49	(+)	730.511,48	0,00	730.511,48
		EMPENHADO ATUAL		35	(=)	1.385.499,41	112,20	1.385.387,21
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		59	(-)	426.433,39	0,00	426.433,39
		ANULADO PARCIAL		246	(-)	1.257.888,04	0,00	1.257.888,04
		EMPENHADO FINAL		340	(=)	-1.029.333,50	112,20	-1.029.445,70
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		14		96.865,27	0,00	96.865,27
SUBEMPENHO (EMISSION ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		140.077,04	0,00	140.077,04
		LIQUIDADO TOTAL				101.929,48	112,20	101.817,28
		PAGO TOTAL				65.652,52	112,20	65.540,32