





Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/12/2023	6106	ORDINÁRIO	D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA 491-02.09.01-3390.30.00-13.392.0008-4.118-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.016 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	672,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2023.							
01/12/2023	6107	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
-PM-CONTRATO PAVIMENTAÇÃO RTF -PM-HOMOLOGAÇÃO-PAVIMENTAÇÃO.RTF -PM-CONTRATO RETROESCAVADEIRA.RTF -PM-CONTRATO RETROESCAVADEIRA II.RTF -PM-CONTRATO INFRA LOTEAMENTO.RTF -PM-HOMOLOGAÇÃO-INFRA LOTEAMENTO.RTF COMPRA DIRETA Nº 348/2023.							
01/12/2023	6108	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
-PM-CONTRATO PAVIMENTAÇÃO RTF -PM-HOMOLOGAÇÃO-PAVIMENTAÇÃO.RTF -PM-CONTRATO RETROESCAVADEIRA.RTF -PM-CONTRATO RETROESCAVADEIRA II.RTF -PM-CONTRATO INFRA LOTEAMENTO.RTF -PM-HOMOLOGAÇÃO-INFRA LOTEAMENTO.RTF COMPRA DIRETA Nº 348/2023.							
01/12/2023	6109	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	311,36	0,00
-PM-CONTRATO PAVIMENTAÇÃO RTF -PM-HOMOLOGAÇÃO-PAVIMENTAÇÃO.RTF -PM-CONTRATO RETROESCAVADEIRA.RTF -PM-CONTRATO RETROESCAVADEIRA II.RTF -PM-CONTRATO INFRA LOTEAMENTO.RTF -PM-HOMOLOGAÇÃO-INFRA LOTEAMENTO.RTF COMPRA DIRETA Nº 348/2023.							
01/12/2023	6110	ESTIMATIVO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO “MINAS GERAIS” - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. DISPENSA Nº 2/2022.							
01/12/2023	6111	ORDINÁRIO	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	21.000,00	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 01/12/2023 A 01/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMÁRIO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE PARA USO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2021. BANCO 344. C/C 16.921-8.							
01/12/2023	6112	ORDINÁRIO	OBEN COMERCIAL LTDA ME 515-02.09.02-3390.30.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.016 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	305,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2023.							
01/12/2023	6113	ORDINÁRIO	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	308,25	0,00
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
01/12/2023	6114	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 ALIMENTICIOS	702,81	0,00
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
01/12/2023	6115	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.704.00	DAVID	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FIO DE CORTE PARA ROÇADEIRA STHIL PARA USO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
01/12/2023	6116	ORDINÁRIO	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 582-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.167-1.660.19	DAVID	EMPENHADO 04.016 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	229,00	0,00
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA DE DIVERSAS CORES PARA USO NAS ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS NO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS PERTENCENTE AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RESOLUÇÃO CNAS/MDS Nº 96 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2023.							
01/12/2023	6117	ORDINÁRIO	ECO PLAST COMERCIO LTDA 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	333,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO MATO DENTRO, JUREMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. BANCO 335 , C/C 16.479-8.							
01/12/2023	6118	ORDINÁRIO	ECO PLAST COMERCIO LTDA 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.706.00	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	333,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. BANCO 358, C/C 17.011-9.							
01/12/2023	6119	ORDINÁRIO	ECO PLAST COMERCIO LTDA 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.706.00	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	218,60	0,00
AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. BANCO 358, C/C 17.011-9.							
01/12/2023	6120	ORDINÁRIO	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 582-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.167-1.660.19	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CORRETIVO EM FITA PARA USO NAS ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS NO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS PERTENCENTE AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS/MDS Nº 96 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023. ( PROCAD). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 01/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/12/2023	6121	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 582-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.167-1.660.19	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	996,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE 75G PARA USO NAS ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS NO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIASI PERTENCENTE AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS;MDS Nº 96 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023. ( PROCAD). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023.							
01/12/2023	6122	ORDINÁRIO	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	DAVID	EMPENHADO 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	16,30	0,00
AQUISIÇÃO DE PINCEL DE DIVERSOS TIPOS PARA USO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
01/12/2023	6123	ORDINÁRIO	ODETE MARIA FREITAS 588-02.10.01-4490.52.00-08.244.0015-3.053-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 07.008 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.105,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 15 KG PARA USO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO CRAS, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA N.º 2.601 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 133/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5153 DEVIDO A FONTE DE RECURSO ESTAR ERRADA.							
01/12/2023	6124	ESTIMATIVO	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.719,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11, BAIRRO JUREMA, FERREIRINHA , COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2023.							
01/12/2023	6125	ESTIMATIVO	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.991,75	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 10 - QUILOMBINHO, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022							
01/12/2023	6126	ESTIMATIVO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.132,06	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - REGISTRO, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO.. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2023.							
01/12/2023	6127	ESTIMATIVO	ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA 11751392627 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.069,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 02 - PALMITAL, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 67/2023.							
01/12/2023	6128	ESTIMATIVO	KLEBER MANCILHA GOMES 79978002634 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.398,43	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 – REGISTRO, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2023.							
01/12/2023	6129	ESTIMATIVO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.846,96	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19, BAIRRO CAIXA D'ÁGUA, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
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 01/12/2023 A 01/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/12/2023	6139	ESTIMATIVO	CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.550.99	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.000,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 13 - PAIOLINHO, SERRA DOS LAMINS E IBAMA, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 2/2023.							
01/12/2023	6140	ESTIMATIVO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	ANULADO PARCIAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	597,75	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - QUILOMBINHO, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO.PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
01/12/2023	6141	ESTIMATIVO	NILTON CARNEIRO DA SILVA 51656272687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.294,40	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 04 - SERTÃO DOS MARTINS REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
01/12/2023	6142	ESTIMATIVO	MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.308,16	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05, BAIRRO SERTÃO DOS MARTINS, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
01/12/2023	6143	ESTIMATIVO	MARCIO GUEDES 19315988604 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.139,38	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 08 - CAPOEIRÃO E CÔRREGO FUNDO, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
01/12/2023	6144	ESTIMATIVO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	ANULADO PARCIAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.334,54	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SERTÃO DOS MARTINS 3, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
01/12/2023	6145	ESTIMATIVO	ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.729,18	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12 – SELINHA, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
01/12/2023	6146	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	116,76	0,00
-PM-DESERTO-EDITAL PL 143-2023-PREGÃO ELETRÔNICO 090-2023-RETROESCAVADEIRA.RTF COMPRA DIRETA N° 349/2023.							
01/12/2023	6147	ESTIMATIVO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.650,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO “MINAS GERAIS” - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO N° 5/2022. DISPENSA N° 2/2022.							

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 01/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/12/2023	6148	ORDINÁRIO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 370-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	DAVID	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	4.576,78	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. 8º TERMO ADITIVO.							
01/12/2023	6149	GLOBAL	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA. 195-02.03.03-3390.32.00-12.361.0008-4.038-2.550.99	DAVID	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.064,06	0,00
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DA EMPRESA SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E ESCOLA LTDA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 005/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMAG Nº 251/2023, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA.							
01/12/2023	6150	GLOBAL	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA. 195-02.03.03-3390.32.00-12.361.0008-4.038-1.550.99	DAVID	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.211,94	0,00
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DA EMPRESA SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E ESCOLA LTDA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 005/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMAG Nº 251/2023, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA.							
01/12/2023	6151	ORDINÁRIO	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - ME 421-02.06.01-3390.39.00-10.305.0013-4.074-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 05.049 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.250,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO SIMPLES COM TELÃO PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NA MOBILIZAÇÃO SOCIAL VISANDO ORIENTAÇÕES E CONSCIENTIZAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DAS CAUSAS EXTERNAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2023, RECURSO PROVENIENTE DA RESLUÇÃO 7732 (ALTERADA PELA 8384); C/C: 17050-X BANCO 373.							
01/12/2023	6152	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	99,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL RENAULT RME-8D17. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023. BANCO 400. C/C 17.670-8. RESOLUÇÃO 8439.							
01/12/2023	6153	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	24,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ARGO RVL-2C94. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023. BANCO 400 CONTA 17670-8 RESOLUÇÃO 8439.							
01/12/2023	6154	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	39,80	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B76. PROESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023. BANCO 400. C/C 17.670-8. RESOLUÇÃO 8439.							
01/12/2023	6155	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	125,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO RVC-4J92. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							
01/12/2023	6156	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI 220-02.03.04-3390.30.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.018 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	903,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 9

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 01/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, CABO DE AÇO E PORTA BOLAS PARA USO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO PARA TREINAMENTOS E JOGOS DAS EQUIPES DE PASSA-QUATRO, NAS CATEGORIAS DE FUTSAL E VÔLEI. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023.							
01/12/2023	6157	ESTIMATIVO	LUAN DA SILVA 10971298610 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	DAVID	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	4.000,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA(OFCINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE ARTESANATO E COSTURA CRIATIVA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
01/12/2023	6158	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 210-02.03.03-4490.52.00-12.361.0008-3.014-2.571.99	DAVID	EMPENHADO 07.008 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.100,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL PARA USO NA COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO E JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 161/2023.							
01/12/2023	6159	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 210-02.03.03-4490.52.00-12.361.0008-3.014-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 07.008 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.080,18	0,00
AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL PARA USO NA COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO E JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 161/2023.							
01/12/2023	904090	SUBEMPENHO	AMANDA CLAUDINO DE FARIA 349-02.06.01-3390.14.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	41,18	0,00
DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002356 DE 18/05/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 903593.							
01/12/2023	904091	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	21,90	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.							
01/12/2023	904092	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	204,00	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.							
01/12/2023	904093	SUBEMPENHO	LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR 373-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.380,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DE PASSA-QUATRO MG QUE ESTÃO SENDO SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE EM SÃO LOURENÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2023.							
01/12/2023	904094	SUBEMPENHO	OI S.A. 585-02.10.01-3390.40.00-08.244.0015-4.167-1.660.19	Ariane	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	157,91	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000273 DE 01/01/2023. (35) 188-6517. MÊS DE NOVEMBRO.							
01/12/2023	904095	SUBEMPENHO	OI S.A. 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	84,80	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. 180-9849. CRAS. MÊS DE NOVEMBRO.							

Telephone: 3371-5000

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> 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 01/12/2023 A 01/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000271 DE 01/01/2023. 3371-4312 - MÊS DE NOVEMBRO.							
01/12/2023	904105	SUBEMPENHO	OI S.A. 487-02.09.01-3390.40.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	234,49	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000270 DE 01/01/2023. 3371-2570 - BIBLIOTECA DO SESI. MÊS DE NOVEMBRO.							
01/12/2023	904106	SUBEMPENHO	OI S.A. 487-02.09.01-3390.40.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	204,76	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000270 DE 01/01/2023. 3371-2177 - CASA DA CULTURA. MÊS DE NOVEMBRO.							
01/12/2023	904107	SUBEMPENHO	OI S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	343,21	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. 3371-2000 - RECEPÇÃO. MÊS DE NOVEMBRO.							
01/12/2023	904108	SUBEMPENHO	OI S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO 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. 3371-5000 - RECEPÇÃO - MÊS DE NOVEMBRO.							
01/12/2023	904109	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	208,23	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. 3371-1799 - FARMÁCIA BÁSICA. MÊS DE NOVEMBRO.							
01/12/2023	904110	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	114,32	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. 3371-2243 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SÃO GERALDO/RIO DAS PEDRAS. MÊS DE NOVEMBRO.							
01/12/2023	904111	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	197,74	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. 3371-2255 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SANTA TEREZINHA. MÊS DE NOVEMBRO.							
01/12/2023	904112	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	343,21	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 01/12/2023 A 01/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		72		1.310.274,47	0,00
		REFORÇO TOTAL		123	(+)	1.649.637,23	0,00
		EMPENHADO ATUAL		72	(=)	2.959.911,70	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		106	(-)	588.134,85	0,00
		ANULADO PARCIAL		417	(-)	5.151.446,83	0,00
		EMPENHADO FINAL		595	(=)	-4.429.307,21	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		31		11.864,97	1,81
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		7		155.309,91	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				26.413,46	1,81
		PAGO TOTAL				17.058,16	1,81