

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 06/12/2023 A 06/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/12/2023	6211	ORDINÁRIO	DRA. ANDREIA MARIA TERRA ALVARENGA 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	380,00	41,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (NEFROPEDIATRIA) PARA O PACIENTE RICKELME DA PAZ SILVA. DESCONTO DE R\$ 41,80 DE INSS.							
06/12/2023	6212	ORDINÁRIO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.105,76	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 18 - CAXAMBU 2, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5464.							
06/12/2023	6213	ORDINÁRIO	ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	235,63	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12 - SELINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5452.							
06/12/2023	6214	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	233,52	0,00
PM CONTRATO PARQUE VESTIÁRIO. RTM, HOMOLOGAÇÃO PARQUE VESTIÁRIO.RTF. COMPRA DIRETA Nº 353/2023.							
06/12/2023	6215	ORDINÁRIO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	656,82	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SERTÃO DOS MARTINS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5454.							
06/12/2023	6216	ORDINÁRIO	NILTON CARNEIRO DA SILVA 51656272687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	252,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 04 - SERTÃO DOS MARTINS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5458.							
06/12/2023	6217	ORDINÁRIO	ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI 530-02.09.02-4490.52.00-23.695.0011-3.047-1.701.99	Ariane	EMPENHADO 06.019 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	107.889,10	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICK UP 0 (ZERO) KM CABINE SIMPLES, MOTOR FLEX PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME REPASSE CONVÊNIO N º 1491001033/2023/SEGOV/PADEM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2023.							
06/12/2023	6218	ORDINÁRIO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	484,80	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - QUILOMBO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5460.							
06/12/2023	6219	ORDINÁRIO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	545,40	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 14 - JUREMA, FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS MARTINS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5469.							
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/12/2023	6220	ORDINÁRIO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	746,70	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - REGISTRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5472.							
06/12/2023	6221	ORDINÁRIO	ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI 530-02.09.02-4490.52.00-23.695.0011-3.047-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 06.019 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.100,90	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICK UP 0 (ZERO) KM CABINE SIMPLES, MOTOR FLEX PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME REPASSE CONVÊNIO Nº 1491001033/2023/SEGOV/PADEM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2023.							
06/12/2023	6222	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.02.00-3290.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.033 - JUROS	3.526,18	0,00
EMPENHO COM PAGAMENTO REFERENTE A JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRAÍDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00058-3 DE 12/07/2021, CONFORME CLÁUSULA SEXTA. 22ª PARCELA.							
06/12/2023	6223	ORDINÁRIO	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.587,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - JUREMA, FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5473.							
06/12/2023	6224	ORDINÁRIO	ALL BRAZ COMERCIO E LOCACOES LTDA 182-02.03.03-4490.52.00-12.122.0008-3.013-1.701.99	Ariane	EMPENHADO 06.019 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	69.589,91	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO AUTOMOTOR HATCH 0 (ZERO) KM PARA USO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REPASSE CONVÊNIO Nº 1491001033/2023/SEGOV/PADEM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2023.							
06/12/2023	6225	ORDINÁRIO	ALL BRAZ COMERCIO E LOCACOES LTDA 182-02.03.03-4490.52.00-12.122.0008-3.013-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 06.019 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	710,09	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO AUTOMOTOR HATCH 0 (ZERO) KM PARA USO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REPASSE CONVÊNIO Nº 1491001033/2023/SEGOV/PADEM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2023.							
06/12/2023	6226	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 615-02.10.02-3390.32.00-16.482.0010-4.114-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49,20	0,00
AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA INTERIOR PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DA SRA. ROBERTA DE JESUS RIBEIRO, SITUADO À RUA ANTONIO BENTO, 76 - BAIRRO SANTA TEREZINHA, PASSA QUATRO E ENQUADRA-SE NA LEI MUNICIPAL Nº 1.708/2005. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
06/12/2023	6227	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.116,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PORTAL DE CEDRINHO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA ROSA DE OLIVEIRA - SANTA TEREZINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2022. RESOLUÇÃO 8429. C/C 17.705-9. BANCO 401.							

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 06/12/2023 A 06/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/12/2023	6228	ORDINÁRIO	LIBERTY SEGUROS S/A 79-02.01.02-3390.39.00-04.122.0018-4.014-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.042 - SEGUROS EM GERAL	2.174,76	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO T-CROSS PLACA RVC5A01 - CHASSI 9BWBH6BFXN4074795 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. COMPRA DIRETA Nº 354/2023.							
06/12/2023	904150	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	99,64	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 DEZEMBRO.							
06/12/2023	904151	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31,75	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 DEZEMBRO.							
06/12/2023	904152	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 333-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	64,05	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 DEZEMBRO.							
06/12/2023	904153	SUBEMPENHO	FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATROCINIO 06300636640 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.200,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR OFICINAS DE CAPOEIRA VOLTADAS AOS PACIENTES E USUÁRIOS DO CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2022.							
06/12/2023	904154	SUBEMPENHO	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 406-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.048 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	221,55	20,26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAÚDE (GRUPOS "A", "B" e "E"), DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 117/2018. DESCONTO DE R\$ 14,30 DE IR E R\$ 5,96 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 20,26.							
.							
06/12/2023	904155	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 78-02.01.02-3390.30.00-04.122.0018-4.014-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	37,49	0,09
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. VW T CROSS TSI 200 RVC-5A01, DESCONTO DE R\$ 0,09 DE IR.							
06/12/2023	904156	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	392,04	0,94
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM TRAILBLAZER QXW-4D79, DESCONTO DE R\$ 0,94 DE IR.							
06/12/2023	904157	SUBEMPENHO	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 406-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	76,35	0,00
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 06/12/2023 A 06/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAÚDE (GRUPOS "A", "B" e "E"), DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 117/2018.								
06/12/2023	904158	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8,99	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. NOVEMBRO.								
06/12/2023	904159	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 386-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	15.000,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001488 DE 31/03/2023								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		18		198.383,77	41,80	198.341,97
		REFORÇO TOTAL		123	(+)	1.649.637,23	0,00	1.649.637,23
		EMPENHADO ATUAL		18	(=)	1.848.021,00	41,80	1.847.979,20
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		106	(-)	588.134,85	0,00	588.134,85
		ANULADO PARCIAL		419	(-)	5.152.588,45	0,00	5.152.588,45
		EMPENHADO FINAL		543	(=)	-5.542.339,53	41,80	-5.542.381,33
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		10		17.131,86	21,29	17.110,57
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		7		155.309,91	0,00	155.309,91
		LIQUIDADO TOTAL				19.826,91	63,09	19.763,82
		PAGO TOTAL				6.121,68	41,80	6.079,88