

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 10/11/2023 A 10/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO MUNICIPAL SPRINTER PLACA QUP 2458 , ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 087/2023 - SEPLAC.							
10/11/2023	5547	ORDINÁRIO	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.204,10	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
10/11/2023	5548	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,00	0,00
AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA PARA USO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
10/11/2023	5549	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.980,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023.							
10/11/2023	5550	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.735,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023.							
10/11/2023	5551	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 167-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	863,90	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
10/11/2023	5552	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.012,72	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
10/11/2023	5553	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,72	0,00
AQUISIÇÃO DE APONTADOR, CANETA MARCA TEXTO E EXTRATOR DE GRAMPO PARA USO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
10/11/2023	5554	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	216,74	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO MUNICIPAL ARGO PLACA RUU 2147 , ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 087/2023 - SEPLAC.							
10/11/2023	5555	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	241,47	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO MUNICIPAL ARGO PLACARVC 9H87, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 087/2023 - SEPLAC.							

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 10/11/2023 A 10/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/11/2023	5556	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	216,74	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO MUNICIPAL ARGO PLACA RVL 2C94, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 087/2023 - SEPLAC.							
10/11/2023	5557	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.179,13	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
10/11/2023	5558	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	855,14	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT UNO PLACA RNY 9B76, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 087/2023 - SEPLAC.							
10/11/2023	5559	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	230,10	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT UNO PLACA RNY 8B40, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 087/2023 - SEPLAC.							
10/11/2023	5560	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	590,92	0,00
AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR E PLACA DE EVA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
10/11/2023	5561	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103,94	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT UNO PLACA QPZ 6120, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 087/2023 - SEPLAC.							
10/11/2023	5562	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	230,10	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT UNO PLACA RNY 8B32, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 087/2023 - SEPLAC.							
10/11/2023	5563	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71,22	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO MUNICIPAL PÁLIO PLACA PUR 9524, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 087/2023 - SEPLAC.							
10/11/2023	5564	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,50	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 10/11/2023 A 10/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/11/2023	903813	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 55-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.004-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	288,36	0,00
SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 01/01/2023. MÊS DE OUTUBRO.							
10/11/2023	903814	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	60,70	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 NOVEMBRO.							
10/11/2023	903815	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	105,82	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 NOVEMBRO.							
10/11/2023	903816	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 332-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-2.751.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.220,27	38,60
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004553 DE 20/09/2023. MÊS DE OUTUBRO. DESCONTO DE R\$ 38,60 DE IR.							
10/11/2023	903817	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 198-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.751.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.195,47	38,30
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 01/01/2023. MÊS DE OUTUBRO. DESCONTO DE R\$ 38,30 DE IR.							
10/11/2023	903818	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 332-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-2.751.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.118,21	13,40
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004553 DE 20/09/2023. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO GERALDO, FARMÁCIA DE MINAS, POSTO DE SAÚDE DA GROTA. MÊS DE OUTUBRO. DESCONTO DE R\$ 13,40 DE IR.							
10/11/2023	903819	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 70-02.01.02-3390.14.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	2.800,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000399 DE 10/01/2023. 02 DIÁRIAS - SÃO PAULO, 03 DIÁRIAS - BRASÍLIA.							
10/11/2023	903820	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 74-02.01.02-3390.33.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	2.924,29	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. PASSAGEM AÉREA.							

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 10/11/2023 A 10/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		41		168.484,27	0,00
		REFORÇO TOTAL		106	(+)	1.521.974,37	0,00
		EMPENHADO ATUAL		41	(=)	1.690.458,64	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		92	(-)	528.525,67	0,00
		ANULADO PARCIAL		358	(-)	4.046.361,05	0,00
		EMPENHADO FINAL		491	(=)	-4.406.402,45	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		11		24.895,12	90,30
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		6		149.878,44	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				19.170,83	90,30
		PAGO TOTAL				11.182,00	0,00