

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 24/05/2023 A 24/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/05/2023	2420	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,99	0,00
AQUISIÇÃO DE BLOCO POST-IT E CALCULADORA ELETRÔNICA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
24/05/2023	2421	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,19	0,00
AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA E PASTA SUSPensa MARMORIZADA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
24/05/2023	2422	ORDINÁRIO	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 198-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N	2.310,00	0,00
LOCAÇÃO DE TABLADO 1x2 PARA USO NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 60 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO NO BAIRRO TRONQUEIRAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE MAIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2023.							
24/05/2023	2423	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	270,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GRAMPO E ARQUIVO MORTO ONDA B PADRÃO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
24/05/2023	2424	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	45,60	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
24/05/2023	2425	ORDINÁRIO	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - EPP 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	313,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PASTA AZ 28 X 32 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE COMPRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
24/05/2023	2426	ORDINÁRIO	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - EPP 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	375,60	0,00
AQUISIÇÃO DE PASTA AZ 28 X 32 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
24/05/2023	2427	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	38,60	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
24/05/2023	2428	ORDINÁRIO	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,83	0,00
AQUISIÇÃO DE ESTILETE, FITA CREPE E PASTA COM ELÁSTICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
24/05/2023	2429	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,40	0,00
AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 24/05/2023 A 24/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Descontos
24/05/2023	2430	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	125,88	0,00
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE EUCALÍPTO E LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
24/05/2023	2431	ORDINÁRIO	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	459,23	0,00
AQUISIÇÃO DE CANETA, ENVELOPE E FITA CREPE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
24/05/2023	2432	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	244,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
24/05/2023	2433	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	467,04	0,00
PM-EDITAL PL 091-PREGÃO ELETRÔNICO 054-2023-BRIGADISTA.RTF PM-EDITAL PL 092-PREGAO ELETRÔNICO 055-2023-FAXINA EVENTOS.RTF, PM-EDITAL PL 093-CHAMADA PUBLICA 003-2023-MUSÍCOS GASTRONOMIA. COMPRA DIRETA Nº 153/2023.							
24/05/2023	2434	ORDINÁRIO	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	6,38	0,00
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PALITO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
24/05/2023	2435	ORDINÁRIO	MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,40	0,00
AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE METAL ALICATE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
24/05/2023	2436	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 603-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,16	0,00
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CALCULADORAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
24/05/2023	2437	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME 603-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,80	0,00
AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
24/05/2023	2438	ORDINÁRIO	MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA 603-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.042 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	50,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
24/05/2023	2439	ORDINÁRIO	MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA 603-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	302,90	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							

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 24/05/2023 A 24/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/05/2023	901630	SUBEMPENHO	DANDARA ANTUNES COIMBRA 349-02.06.01-3390.14.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	21,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000621 DE 02/02/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 900227.							
24/05/2023	901631	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.704.00	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	272,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 01/01/2023							
24/05/2023	901632	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	459,90	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.							
				Quantidade		Valor	Desconto
EMIÇÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		20		5.340,00	0,00
		REFORÇO TOTAL		39	(+)	509.108,83	0,00
		EMPENHADO ATUAL		20	(=)	514.448,83	0,00
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		38	(-)	207.935,62	0,00
		ANULADO PARCIAL		163	(-)	637.160,57	0,00
		EMPENHADO FINAL		221	(=)	-839.756,19	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		3		753,48	0,00
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		4		131.461,66	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				732,48	0,00
		PAGO TOTAL				272,58	0,00