

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 25/04/2023 A 25/04/2023 - EDUCAÇÃO SAÚDE OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/04/2023	1865	ESTIMATIVO	GABRIEL GONÇALVES DE PAULA 602-02.10.02-3390.14.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.730,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023.							
25/04/2023	1866	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 238-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	392,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ESTOPA INDUSTRIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2021.							
25/04/2023	1867	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	179,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA A MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 924G. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
25/04/2023	1868	ORDINÁRIO	FABIO PENHA DE CARVALHO ME 225-02.03.04-3390.39.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	900,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO SUB 13, SUB 15, SUB 17 E FEMININO ADULTO NA 3ª COPA REGIONAL, QUE INICIARÁ EM 29/04/2023, COM SEDES EM VÁRIAS CIDADES DO SUL DE MINAS. COMPRA DIRETA Nº 122/2023.							
25/04/2023	1869	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	219,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 45C. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
25/04/2023	1870	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	583,80	0,00
-PM-HOMOLOGAÇÃO-MEDICAMENTOS.RTF -PM-ATA MEDICAMENTOS.RTF. COMPRA DIRETA Nº 125/2023.							
25/04/2023	1871	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	227,70	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁLcool ETÍLICO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CAPS 1. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
25/04/2023	1872	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	272,44	0,00
-PM-EDITAL PL 065-TOMADA DE PREÇOS 004-2023-PONTE BARRINHA.RTF -PM-EDITAL PL 066-PREGÃO ELETRÔNICO 036-2023-AREIA E BRITA.RTF. COMPRA DIRETA Nº 124/2023.							
25/04/2023	1873	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	233,52	0,00
-PM-CONTRATO POSTO-SUPLEMENTO ALIMENTAR-GESTÃO ESCOLAR.RTF. COMPRA DIRETA Nº 123/2023.							
25/04/2023	1874	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.564,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
25/04/2023	1884	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	96,25	0,00
AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
25/04/2023	1885	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 370-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.621.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	388,34	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (SERDI) DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO SUS E DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO (PIPA) 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 53/2018. INEXIGIBILIDADE N.º 3/2018. REFERENTE AO CRÉDITO SES/MG E RENDIMENTOS.							
25/04/2023	1887	GLOBAL	COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PARAÍBA 378-02.06.01-3390.91.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	EMPENHADO 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	9.100,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE THIAGO FERREIRA RIBEIRO CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO N.º 5000995-20.8.13.0476. TRANSFERÊNCIA DO USUÁRIO CONFORME MEMORANDO 05/2023 DO CAPS I. ENTRADA DE R\$ 1.300,00 E MAIS 06 (SEIS) PARCELAS DE R\$ 1.300,00.							
25/04/2023	901331	SUBEMPENHO	GABRIEL GONÇALVES DE PAULA 602-02.10.02-3390.14.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	270,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000480 DE 24/01/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 900884.							
25/04/2023	901332	SUBEMPENHO	GABRIEL GONÇALVES DE PAULA 602-02.10.02-3390.14.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	800,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001865 DE 25/04/2023							
25/04/2023	901333	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	2.700,23	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. TECTOR 17280 EE RTD-2B76 E TECTOR 17280 EE RTB-8E49.							
25/04/2023	901334	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	3.799,84	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. ATRON 1719K ORC-9184, ATRON 1719K ORC-9150, RETROESCAVADEIRA 416E E MOTONIVELADORA 120K.							
25/04/2023	901335	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	751,31	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADÉIRAS LOTADAS NOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023.							

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 25/04/2023 A 25/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/04/2023	901336	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.707,40	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. STRADA HMG-5840, KOMBI EUV-5228, KOMBI HMM-9017, STRADA RVE-8I86, STRADA RVC-5A05 E UNO HMN-3857.							
25/04/2023	901337	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	651,76	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. DUSTER QXW-2A77 E PALIO QMV-1629.							
25/04/2023	901338	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.109,27	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. VALARE QUP-2458, GRANCLASS PZV-7481 E DUCATO RUG-8B48.							
25/04/2023	901339	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	3.806,80	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. RETROESCAVADEIRA 416E E MOTONIVELADORA 120K.							
25/04/2023	901340	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.208,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. PÁ CARREGADEIRA 924G, PÁ CARREGADEIRA 45C.							
25/04/2023	901341	SUBEMPENHO	LUIZ CARLOS DOS SANTOS 193-02.03.03-3390.14.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	800,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001886 DE 25/04/2023							
25/04/2023	901342	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 333-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	547,39	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MÊS DE MARÇO.							
25/04/2023	901343	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 173-02.03.03-3390.40.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	120,17	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MÊS DE MARÇO.							
25/04/2023	901344	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	81,32	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 25/04/2023 A 25/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MÊS DE MARÇO.								
25/04/2023	901345	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 241-02.04.00-3390.40.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	387,75	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MÊS DE MARÇO.								
25/04/2023	901346	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	64,10	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MODEM. MÊS DE MARÇO.								
25/04/2023	901347	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.	135,70	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 01/01/2023								
25/04/2023	901356	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 358-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95	RENAN	ANULADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	186,88	0,00	
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. PALIO PUR-9524.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		22		23.029,41	0,00	23.029,41
		REFORÇO TOTAL		10	(+)	245.376,61	0,00	245.376,61
		EMPENHADO ATUAL		22	(=)	268.406,02	0,00	268.406,02
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		27	(-)	93.572,35	0,00	93.572,35
		ANULADO PARCIAL		123	(-)	539.478,54	0,00	539.478,54
		EMPENHADO FINAL		172	(=)	-610.021,48	0,00	-610.021,48
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		18		20.127,92	0,00	20.127,92
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		110.279,11	0,00	110.279,11
		LIQUIDADO TOTAL				19.561,38	0,00	19.561,38
		PAGO TOTAL				2.903,31	0,00	2.903,31