

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 18/05/2023 A 18/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/05/2023	2353	ORDINÁRIO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG 34-02.01.02-3390.91.00-04.122.0003-4.001-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.037 - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL	141,03	0,00
EMPENHO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0015693-92.2015.8.13/0476.							
18/05/2023	2354	ORDINÁRIO	MAX ALBERT TESLIUK LTDA 218-02.03.04-3360.45.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 09.027 - CONCESSAO DE SUBVENCAO	8.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PATROCÍNIO AO EVENTO ESPORTIVO COPA TERRAS ALTAS MTB - PASSA QUATRO - EDIÇÃO 2023, MARCADA PARA OS DIAS 20 E 21/05/2023 CONFORME PROCESSO Nº 003/2023 - CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 003/2023 E MINUTA DE CONTRATO Nº 003/2023 DE 18 DE MAIO DE 2023.							
18/05/2023	2355	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 347-02.06.01-3190.94.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	28.916,79	692,63
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR LUIZ ALVIM RIBEIRO PASSOS.							
18/05/2023	2356	ESTIMATIVO	AMANDA CLAUDINO DE FARIA 349-02.06.01-3390.14.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	800,00	0,00
DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023.							
18/05/2023	2357	ESTIMATIVO	AMANDA CLAUDINO DE FARIA 352-02.06.01-3390.33.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023.							
18/05/2023	2358	ORDINÁRIO	ROGÉRIO CAMPOS TAVARES 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	500,00	55,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (COLOPROCTOLOGISTA) PARA A PACIENTE ABIGAIL DE LOURDES DOS SANTOS. DESCONTO DE R\$ 55,00 DE INSS.							
18/05/2023	2359	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT ARGO RVL 2C94. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
18/05/2023	2360	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT UNO RNY 8B40. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
18/05/2023	2361	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT UNO RNY 8B32. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
18/05/2023	2362	ORDINÁRIO	MALLUPY ENTRETENIMENTO LTDA 521-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	58.000,00	0,00

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 18/05/2023 A 18/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MALLUPY ENTRETENIMENTO LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA "TONI GARRIDO", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2023, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FESTIVAL PASSA QUATRO GASTRONOMIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 85/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 13/2023.							
18/05/2023	2363	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	99,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT ARGO RVL 2C94. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
18/05/2023	2364	GLOBAL	ANDERSEN DOS SANTOS SOUZA 173-02.03.03-3390.40.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	89.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR - SGE,EM AMBIENTE WEB,PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/2023.							
18/05/2023	2365	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 436-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.007 - DIVERSOS MATERIAIS DE AGUA	2.250,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TUBO DEFOFO 150 MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO BAIRRO PÉ DO MORRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2022.							
18/05/2023	2366	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.382,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS AUTOMOTIVAS 150 AMPERES PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO OWQ 3A49. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2022.							
18/05/2023	2367	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	691,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO HLF 7158. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2022.							
18/05/2023	2368	ORDINÁRIO	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 198-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N	5.310,00	0,00
LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E TABLADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PROTEGER DO VENTO, SOL E CHUVA PROMOVENDO MAIOR CONFORTO PARA OS CONVIDADOS NO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DE 60 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO NO BAIRRO TRONQUEIRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2023.							
18/05/2023	2369	ORDINÁRIO	OBEN COMERCIAL LTDA ME 220-02.03.04-3390.30.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.018 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.518,95	0,00
AQUISIÇÃO DE KIMONO JUVENIL, REDE DE FUTSAL E REDE DE VOLEI 04 FAIXAS PARA USO NOS TREINAMENTOS E CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2023.							
18/05/2023	2370	ORDINÁRIO	ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 220-02.03.04-3390.30.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.018 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.120,96	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NOS TREINAMENTOS E CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2023.							
18/05/2023	2371	ORDINÁRIO	JANAINA CALCADA RIBEIRO 11288247605 220-02.03.04-3390.30.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.018 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.871,90	0,00
AQUISIÇÃO DE BOLAS DE DIVERSOS TIPOS PARA USO NOS TREINAMENTOS E CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2023.							
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

Telephone: 3371-5000

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

Página: 4

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 18/05/2023 A 18/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/05/2023	901613	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 423-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	259,10	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PWR-8262.							
18/05/2023	901614	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.615,78	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR 17280 EE RTD-2B76, IVECO TECTOR 17280EE RTB-8E49.							
18/05/2023	901615	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.904,60	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.MERC BENZ ATRON 1719K ORC-9151, RETRO CATERPILLAR 416E, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K.							
18/05/2023	901616	SUBEMPENHO	AMANDA CLAUDINO DE FARIA 349-02.06.01-3390.14.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	200,00	0,00
DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002356 DE 18/05/2023							
18/05/2023	901617	SUBEMPENHO	AMANDA CLAUDINO DE FARIA 352-02.06.01-3390.33.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	200,00	0,00
ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002357 DE 18/05/2023. COMBUSTÍVEL.							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	21		235.802,70	747,63	235.055,07
	REFORÇO TOTAL	37	(+)	504.704,83	0,00	504.704,83
	EMPENHADO ATUAL	21	(=)	740.507,53	747,63	739.759,90
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	37	(-)	207.029,62	0,00	207.029,62
	ANULADO PARCIAL	157	(-)	636.123,36	0,00	636.123,36
	EMPENHADO FINAL	215	(=)	-607.350,28	747,63	-608.097,91
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	11		15.070,52	0,00	15.070,52
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	4		131.461,66	0,00	131.461,66
LIQUIDADO TOTAL				44.228,34	747,63	43.480,71
PAGO TOTAL				888,66	747,63	141,03