

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 19/07/2023 A 19/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/07/2023	3368	ESTIMATIVO	CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 219-02.03.04-3390.14.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	4.689,02	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2023.							
19/07/2023	3369	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.023,88	0,00
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PVC, LAVATÓRIO COM COLUNA E VASO SANITÁRIO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2022.							
19/07/2023	3370	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.208,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PORTA DE FERRO E VIDRO MARTELADO COLOCADO PARA USO NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
19/07/2023	3371	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	1.840,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CABO FLEX, PADRÃO BIFÁSICO COMPLETO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2022.							
19/07/2023	3372	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.408,60	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS PARA USO EM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2022.							
19/07/2023	3373	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 644-02.13.01-3390.30.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	82,76	0,00
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, VASSOURA DE NYLON E PELO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
19/07/2023	3374	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 644-02.13.01-3390.30.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.042 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	30,69	0,00
AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
19/07/2023	3375	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 644-02.13.01-3390.30.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	37,50	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGICULTURA E PECUÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
19/07/2023	3376	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 644-02.13.01-3390.30.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	54,22	0,00
AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO E VASSOURÃO DE PIAÇAVA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
19/07/2023	3377	ORDINÁRIO	PAULA APARECIDA FERNANDES 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	320,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL. COMPRA DIRETA Nº 216/2023.							
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 19/07/2023 A 19/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/07/2023	3378	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 561-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.103-2.660.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	710,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, CORREIA DENTADA E TENSOR, PASTILHAS DE FREIO E AJUSTE DE PINÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL MOBI PXZ 4402 UTILIZADO PARA ATENDER PROGRAMA DO CRAS E CRIANÇA FELIZ. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
19/07/2023	3379	ORDINÁRIO	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 644-02.13.01-3390.30.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,95	0,00
AQUISIÇÃO DE CORRETIVO EM FITA, FITA ADESIVA E TESOURA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
19/07/2023	3380	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 644-02.13.01-3390.30.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	249,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023.							
19/07/2023	3381	ORDINÁRIO	MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA 644-02.13.01-3390.30.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,60	0,00
AQUISIÇÃO GRAMPEADOR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
19/07/2023	3382	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 644-02.13.01-3390.30.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,60	0,00
AQUISIÇÃO DE CLIPS E EXTRATOR DE GRAMPO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
19/07/2023	3383	ORDINÁRIO	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - EPP 644-02.13.01-3390.30.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	156,50	0,00
AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
19/07/2023	3384	ORDINÁRIO	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 644-02.13.01-3390.30.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	201,20	0,00
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE PARDO E LIVRO DE ATAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
19/07/2023	3385	ORDINÁRIO	MÁRCIA VALÉRIA MARTINS DE KIBALTCHICH 549-02.10.01-3390.48.00-08.244.0015-4.100-2.661.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.536,67	0,00
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DE SUA MÃE HILDA MARTINS VALERI DE KIBALTCHICH, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.950/2013, ARTIGO 5º.							
19/07/2023	3386	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 404-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	724,18	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GUARANÁ PARA O LANCHE DOS SERVIDORES QUE ATUARÃO NA CAMPANHA ANTIRRÁBICA REALIZADA ENTRE OS DIAS 01/08 A 16/09, NOS DIVERSOS BAIRROS DE PASSA QUATRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. RESOLUÇÃO 7153. C/C 17.049-6.							
19/07/2023	3387	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	17.370,00	0,00

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 19/07/2023 A 19/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/07/2023	3397	ORDINÁRIO	LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 285-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	280,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE CILINDRO COM PISTÃO, ANEL DE PROTEÇÃO, JUNTA DE CILINDRO, ROLAMENTO, VOLANTE PRATO DE PRESSÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA LOTADA NO SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2023.							
19/07/2023	3398	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 448-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.026 - MATERIAL DE ESGOTO	1.725,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVA UNIÃO SOLD E TUBO 150 MM PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2022.							
19/07/2023	3399	ORDINÁRIO	JONAS PINTO COSTA 323-02.05.00-4490.51.00-26.782.0016-3.070-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 06.004 - PAVIMENTACAO DE RUAS E ESTRADAS/OBRAS COMPLEMENTARES	9.800,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA USO NO PROLONGAMENTO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA DO QUILOMBINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66/2023.							
19/07/2023	902374	SUBEMPENHO	ADILSON ROGÉRIO DE FARIA 237-02.04.00-3390.14.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	210,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003367 DE 18/07/2023							
19/07/2023	902375	SUBEMPENHO	CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 219-02.03.04-3390.14.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	2.099,78	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003368 DE 19/07/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 902041.							
19/07/2023	902376	SUBEMPENHO	CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 219-02.03.04-3390.14.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003368 DE 19/07/2023							
19/07/2023	902377	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	83,09	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2023.							
19/07/2023	902378	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 333-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	547,51	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 REFERÊNCIA 04/2023.							
19/07/2023	902379	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	64,10	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 19/07/2023 A 19/07/2023 - 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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MODEM. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2023.								
19/07/2023	902380	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	722,34	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. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2023.								
19/07/2023	902381	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 173-02.03.03-3390.40.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	PAGO 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 REFERÊNCIA 04/2023.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		32		54.308,78	0,00	54.308,78
		REFORÇO TOTAL		50	(+)	730.961,48	0,00	730.961,48
		EMPENHADO ATUAL		32	(=)	785.270,26	0,00	785.270,26
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		59	(-)	426.433,39	0,00	426.433,39
		ANULADO PARCIAL		259	(-)	1.502.523,99	0,00	1.502.523,99
		EMPENHADO FINAL		350	(=)	-1.874.648,60	0,00	-1.874.648,60
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		8		5.346,99	0,00	5.346,99
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		140.077,04	0,00	140.077,04
		LIQUIDADO TOTAL				18.663,56	0,00	18.663,56
		PAGO TOTAL				17.728,66	0,00	17.728,66