

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 09/11/2023 A 09/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/11/2023	5514	ORDINÁRIO	JONAS PINTO COSTA 290-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.054-1.704.00	Ariane	EMPENHADO 04.004 - MELHORIAS DE ESTRADAS/RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.470,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66/2023.							
09/11/2023	5515	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 290-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.054-1.704.00	Ariane	EMPENHADO 04.004 - MELHORIAS DE ESTRADAS/RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.040,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/2023.							
09/11/2023	5516	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 436-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.704.00	Ariane	EMPENHADO 04.007 - DIVERSOS MATERIAIS DE AGUA	3.170,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVA SOLDER 110 MM E TUBO PBA 75 MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2023.							
09/11/2023	5517	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	155,68	0,00
PM-EDITAL PL 162-PREGÃO ELETRÔNICO 094-2023-RETROESCAVEIRA II.RTF. COMPRA DIRETA Nº 325/2023.							
09/11/2023	5518	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 373-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	739,80	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO SEQUILHO, CAFÉ TORRADO E REFRIGERANTE PARA USO NOS LANCHES QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES QUE FRENQUENTAM O CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. C/C 17.376-1. BANCO 384.							
09/11/2023	5519	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 373-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	339,00	0,00
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, SUCO 20 G E SUCO CONCENTRADO PARA USO NOS LANCHES QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES QUE FRENQUENTAM O CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. C/C 17.376-1. BANCO 384.							
09/11/2023	5520	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 603-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,50	0,00
AQUISIÇÃO DE CADEADO EM METAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
09/11/2023	5521	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO LATEX PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
09/11/2023	5522	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 615-02.10.02-3390.32.00-16.482.0010-4.114-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	430,50	0,00
AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA INTERIOR PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DA SRA. ROBERTA DE JESUS RIBEIRO, SITUADO À RUA ANTONIO BENTO 74, BAIRRO SANTA TEREZINHA, PASSA QUATRO-MG E ENQUADRA-SE NA LEI MUNICIPAL Nº 1.708/2005. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
09/11/2023	5523	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	732,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 09/11/2023 A 09/11/2023 - EDUCAÇÃO SAÚDE OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
09/11/2023	5524	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS	Ariane	EMPENHADO	145,40	0,00
			44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99		04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E FLANELA COMUM PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
09/11/2023	5525	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	Ariane	EMPENHADO	1.093,01	0,00
			500-02.09.02-3390.30.00-23.695.0011-4.123-1.500.99		04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE DECORAÇÕES NATALINAS PARA USO NO EVENTO "NATAL ILUMINADO 2023". PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
09/11/2023	5526	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	Ariane	EMPENHADO	98,00	0,00
			500-02.09.02-3390.30.00-23.695.0011-4.123-1.500.99		04.028 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE LIXA E DISCO DIAMANTADO TURBO PARA USO NA REFORMA DA CASINHA DO PAPAI NOEL PARA USO NA DECORAÇÃO DO EVENTO "NATAL ILUMINADO 2023". PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
09/11/2023	5527	ORDINÁRIO	ECO PLAST COMERCIO LTDA	Ariane	EMPENHADO	99,00	0,00
			44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99		04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO PRETO REFORÇADO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
09/11/2023	5528	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	Ariane	EMPENHADO	1.630,00	0,00
			448-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.144-1.704.00		04.026 - MATERIAL DE ESGOTO		
AQUISIÇÃO DE TUBO 150 MM E PBA 75MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2022.							
09/11/2023	903799	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	420,91	0,00
			83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99		04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE		
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT DUSTER QXW-2I10, RENAULT DUSTER QXW-4B95.							
09/11/2023	903800	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	441,19	0,00
			83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99		04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE		
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM TRAILBLAZER QXW-4D79.							
09/11/2023	903801	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP	DAVID	LIQUIDADO TOTAL	231,20	0,00
			78-02.01.02-3390.30.00-04.122.0018-4.014-1.500.99		04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE		
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. VW T CROSS TSI 200 RVC-5A01.							
09/11/2023	903802	SUBEMPENHO	V.S.A. AMBIENTAL LTDA	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	27.934,50	1.340,86
			673-02.13.02-3390.39.00-18.541.0009-4.125-1.500.99		05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPIO DE PASSA QUATRO - MG, EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ORGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2023. DESCONTO DE R\$ 1,340,86 DE IR.							
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 09/11/2023 A 09/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/11/2023	903803	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	473,14	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO GRANCLASS QQW-4166, IVECO GRANCLASS 150S PZV-7481, FIAT DUCATO RUG-8B48, IVECO WAYCLASS QPZ-6185.							
09/11/2023	903804	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.544,84	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO GRANCLASS QQW-4166, IVECO GRANCLASS 150S PZV-7481, FIAT DUCATO RUG-8B48, IVECO WAYCLASS QPZ-6185.							
09/11/2023	903805	SUBEMPENHO	INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.710.83	Ariane	PAGO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	9.034,70	269,00
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021. CONTA 17993-0. BANCO 408. RESOLUÇÃO 8685. DESCONTO DE R\$ 269,00 DE IR.							
09/11/2023	903806	SUBEMPENHO	INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.710.83	Ariane	PAGO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	13.382,36	0,00
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26;/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021.							
09/11/2023	903807	SUBEMPENHO	LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.710.83	Ariane	PAGO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	13.320,02	0,00
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021. CONTA 17993-0. BANCO 408. RESOLUÇÃO 8685.							
09/11/2023	903808	SUBEMPENHO	LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.710.83	Ariane	PAGO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	8.824,92	265,74
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26;/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021.DESCONTO DE R\$ 265,74 DE IR.							
09/11/2023	903809	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 381-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	747,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2023							

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 09/11/2023 A 09/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		15		12.201,39	0,00
		REFORÇO TOTAL		106	(+)	1.521.974,37	0,00
		EMPENHADO ATUAL		15	(=)	1.534.175,76	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		465	(=)	-4.562.685,33	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		11		76.354,78	1.875,60
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		6		149.878,44	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				76.354,78	1.875,60
		PAGO TOTAL				47.326,98	534,74