

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 22/05/2023 A 22/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/05/2023	2386	ORDINÁRIO	DENISA RIBEIRO VIEIRA 549-02.10.01-3390.48.00-08.244.0015-4.100-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.580,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DE SEU EX-MARIDO MAURO CÉSAR DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.950/2013, ARTIGO 5º.							
22/05/2023	2387	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	622,72	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: PM_EDITAL PL 086 - PREGÃO ELETRONICO 049 - 2023 - PERMANENTE ESPORTE.rtf, PM_EDITAL PL 087 - PREGÃO ELETRONICO 050 - 2023 - ULTRASSOM - CÓPIA.rtf, PM_EDITAL PL 089 - PREGÃO ELETRONICO 052 - 2023 - FRALDAS.rtf E PM_EDITAL PL 090 - PREGÃO ELETRONICO 053 - 2023 - ESTRUTURA EVENTOS.rtf. COMPRA DIRETA Nº 149/2023.							
22/05/2023	2388	ORDINÁRIO	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	399,42	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
22/05/2023	2389	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,90	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
22/05/2023	2390	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,88	0,00
AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA E PASTA SUSPensa PARA USO NAS ATIVIDADES DO CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
22/05/2023	2391	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	209,80	0,00
AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR E PLACA DE EVA PARA USO NAS ATIVIDADES DO CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
22/05/2023	2392	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	227,80	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CAPS I. PROCESSI LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
22/05/2023	2393	ORDINÁRIO	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	275,50	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
22/05/2023	2394	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	163,86	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
22/05/2023	2395	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.708.00	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.550,80	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 22/05/2023 A 22/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924 G E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022 - PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 322/2022. OFÍCIO Nº 032/2023 - SEPLAC.								
22/05/2023	2396	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.708.00	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.632,10	0,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924 G E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022 - PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 322/2022. OFÍCIO Nº 032/2023 - SEPLAC.								
22/05/2023	2397	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.708.00	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.515,06	0,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924 G E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022 - PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 322/2022. OFÍCIO Nº 032/2023 - SEPLAC.								
22/05/2023	2398	ORDINÁRIO	P. QUATRO CARTORIO DE 2§ OFICIO DE NOTAS 607-02.10.02-3390.39.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.014 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO	10,00	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AUTENTICAÇÃO EM DOCUMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPRA DIRETA Nº 151/2023.								
22/05/2023	901622	SUBEMPENHO	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.052 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	3.199,00	0,00	
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO TIPO "D" (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL) E AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO "B", PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2023. PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS FIGUEREDO DO HOSPITAL DE PASSSA QUATRO PARA O HOSPITAL DE SÃO LOURENÇO.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		23		41.888,59	105,57	41.783,02
		REFORÇO TOTAL		39	(+)	509.108,83	0,00	509.108,83
		EMPENHADO ATUAL		23	(=)	550.997,42	105,57	550.891,85
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		38	(-)	207.935,62	0,00	207.935,62
		ANULADO PARCIAL		163	(-)	637.160,57	0,00	637.160,57
		EMPENHADO FINAL		224	(=)	-803.207,60	105,57	-803.313,17
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		1		3.199,00	0,00	3.199,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		4		131.461,66	0,00	131.461,66
LIQUIDADO TOTAL						9.256,20	105,57	9.150,63
PAGO TOTAL						80,85	80,85	0,00