

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 27/06/2023 A 27/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2023	3032	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 569-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	279,88	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NO CRAS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
27/06/2023	3033	ORDINÁRIO	MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA 569-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,56	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NO CRAS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
27/06/2023	3034	ORDINÁRIO	MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA 569-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	DAVID	EMPENHADO 04.042 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	50,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO PARA USO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NO CRAS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
27/06/2023	3035	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME 569-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	275,06	0,00
AQUISIÇÃO DE GRAMPO E PLACA DE EVA PARA USO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NO CRAS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
27/06/2023	3036	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 569-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	DAVID	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	381,60	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NO CRAS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2023.							
27/06/2023	3037	ORDINÁRIO	FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 417-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	392,71	0,00
AQUISIÇÃO DE BLOCO, BOLETIM DE CAMPO E CARTÃO DOMICILIAR PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 95/2022. RESOLUÇÃO 6961. C/C 17.041-0.							
27/06/2023	3038	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 603-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,80	0,00
AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO E EXTRATOR DE GRAMPO PARA USO DA SECRETERIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
27/06/2023	3039	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 97-02.02.00-3390.93.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.035 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.102,95	0,00
EMPENHO REFERENTE A VALOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA PARTE DA OBRA NÃO EXECUTADA. CONVÊNIO 1491003636/2015/SEGOV/PADEM.							
27/06/2023	3040	ESTIMATIVO	VINICIUS PEREIRA AMORIM MOTA 43-02.01.02-3390.14.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O ANO DE 2023.							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/06/2023 A 27/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Descontos
27/06/2023	3041	ESTIMATIVO	ANA KARINE DA SILVA / OUTRAS 403-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.600.41	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023.							
27/06/2023	3042	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	311,36	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: PM_EDITAL PL 102 - PREGAO ELETRONICO 061 - 2023 - APARELHO DE PRESSÃO.rtf e PM_RETIFICAÇÃO PROCESSO 102 - 2023 - PREGÃO ELETRONICO 057 - 2023 - CANABIDIOL.rtf. COMPRA DIRETA Nº 178/2023.							
27/06/2023	3043	ORDINÁRIO	WLADIMIR WENDEL UCHOAS 11864890657 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	25.000,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, PLANTÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA O EVENTO FESTIVAL PASSA QUATRO GASTRONOMIA 2023, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 07 A 16 DE JULHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2023.							
27/06/2023	3044	ORDINÁRIO	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 504-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N	64.000,00	0,00
LOCAÇÃO DE TENDAS (BACKDROP) PARA USO NO EVENTO FESTIVAL PASSA QUATRO GASTRONOMIA 2023., QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 07 A 16 DE JULHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2023.							
27/06/2023	3045	ORDINÁRIO	M M VALIM CASTILHO ME 504-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.049 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.900,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA USO NO EVENTO FESTIVAL PASSA QUATRO GASTRONOMIA 2023, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 07 A 16 DE JULHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2022.							
27/06/2023	3046	ORDINÁRIO	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 504-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N	35.739,80	0,00
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, CORTINA PARA FECHAMENTO, ESTRUTURA PARA BACKDROP, FECHAMENTO METÁLICO GALVANIZADO E GRADIL DE PROTEÇÃO PARA USO NO EVENTO FESTIVAL PASSA QUATRO GASTRONOMIA 2023, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 07 A 16 DE JULHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2023.							
27/06/2023	3047	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,84	0,00
AQUISIÇÃO DE SENSOR DO PEDAL DA EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL MOBI QOE 2935, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2022. OFÍCIO Nº 039/2023 - SEPLAG.							
27/06/2023	3048	ORDINÁRIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.745,66	0,00
AQUISIÇÃO DE PARABRISA DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL PEUGEOT QOM 2972, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2022. OFÍCIO Nº 039/2023 - SEPLAG.							
27/06/2023	3049	ORDINÁRIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.006,20	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 27/06/2023 A 27/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE COLA BASE DE CILICONE E PARABRISA DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL RENAULT RME 8D17, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2022. OFÍCIO Nº 039/2023 - SEPLAG.							
27/06/2023	902031	SUBEMPENHO	CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 219-02.03.04-3390.14.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.349,48	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000344 DE 02/01/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 901555.							
27/06/2023	902032	SUBEMPENHO	VINICIUS PEREIRA AMORIM MOTA 43-02.01.02-3390.14.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003040 DE 27/06/2023. VIAGEM A BELO HORIZONTE.							
27/06/2023	902033	SUBEMPENHO	OI S.A. 585-02.10.01-3390.40.00-08.244.0015-4.167-1.660.19	DAVID	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	154,60	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000273 DE 01/01/2023. BOLSA FAMÍLIA 35 188-6517. REFERENTE A JUNHO DE 2023.							
27/06/2023	902034	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 381-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	563,00	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							
27/06/2023	902035	SUBEMPENHO	ANA KARINE DA SILVA / OUTRAS 403-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.600.41	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003041 DE 27/06/2023. RETIRADA DE VACINA DE COVID NA REDE DE FRIO DE VARGINHA.							
27/06/2023	902036	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154,57	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 01/01/2023. SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. MÊS DE JUNHO.							

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 27/06/2023 A 27/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		26		167.382,02	0,00
		REFORÇO TOTAL		45	(+)	617.639,95	0,00
		EMPENHADO ATUAL		26	(=)	785.021,97	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		57	(-)	219.459,01	0,00
		ANULADO PARCIAL		214	(-)	895.935,10	0,00
		EMPENHADO FINAL		297	(=)	-948.012,09	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		6		3.721,65	0,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		140.077,04	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				7.170,00	0,00
		PAGO TOTAL				6.452,43	0,00