

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 21/08/2023 A 21/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|-----------|--|---------|---|-----------------|----------|
| 21/08/2023 | 3911 | ORDINÁRIO | JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA EPP 603-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99 | Ariane | EMPENHADO 04.016 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 400,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE TONER LASER JET PARA AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2023. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 3912 | ORDINÁRIO | OBEN COMERCIAL LTDA ME 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-1.660.98 | Ariane | EMPENHADO 04.016 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 355,80 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE TONER LASER JET PARA AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2023. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 3913 | ORDINÁRIO | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS 225-02.03.04-3390.39.00-27.812.0007-4.043-1.500.99 | Ariane | EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE FUTSAL FEMININO NA "COPA ALTEROSA DE FUTSAL FEMININO" QUE TERÁ INÍCIO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023. COMPRA DIRETA Nº 256/2023. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 3914 | ORDINÁRIO | MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 603-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99 | Ariane | EMPENHADO 04.016 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 135,60 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA USO NAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2023. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 3915 | ORDINÁRIO | LUCÉLIA FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | Ariane | EMPENHADO 04.031 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 660,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS: RENAULT MASTER CHASSI93YF62007RJ667322, RENAULT MASTER CHASSI 93YF62007RJ667275 E RENAULT MASTER CHASSI 93YF62007RJ667271 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR. COMPRA DIRETA Nº 257/2023. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 3916 | ORDINÁRIO | COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94 | Ariane | EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 957,65 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 3917 | ORDINÁRIO | ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94 | Ariane | EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.450,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 3918 | ORDINÁRIO | MEGA PRODUTOS, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94 | Ariane | EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.375,62 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 3919 | ORDINÁRIO | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 172-02.03.03-3390.39.00-12.122.0008-4.033-1.500.94 | Ariane | PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 300,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ANETE NEGREIROS ANDRADE - CPF Nº 077.958.796-08 - NO EVENTO "X FÓRUM MINEIRO DE EDUCAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2023. EM BELO HORIZONTE MG. COMPRA DIRETA Nº 258/2023. | | | | | | | |

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|-----------|---|----------|--|-----------------|----------|
| 21/08/2023 | 3929 | ORDINÁRIO | OI S.A. 585-02.10.01-3390.40.00-08.244.0015-4.167-1.660.19 | KAROLINE | PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 33,69 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, JUNHO E AGOSTO DE 2023. 3371-1556. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 3930 | ORDINÁRIO | MANOEL VITOR COSTA 59513527620 287-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-1.500.99 | DAVID | EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 24,90 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA HMG-5840. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 3931 | ORDINÁRIO | MANOEL VITOR COSTA 59513527620 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.500.99 | DAVID | EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 179,90 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA B110. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 3932 | ORDINÁRIO | MANOEL VITOR COSTA 59513527620 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.500.99 | DAVID | EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 99,80 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ORC- 9150. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 3933 | ORDINÁRIO | MANOEL VITOR COSTA 59513527620 287-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-1.500.99 | DAVID | EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 19,90 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI EUV-5228. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 3934 | ORDINÁRIO | TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 172-02.03.03-3390.39.00-12.122.0008-4.033-1.500.94 | DAVID | EMPENHADO 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N | 4.917,50 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E PALCO COBERTO COM FECHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO " CORTEJO DA INDEPENDÊNCIA" QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 DA 08H ÀS 13H NA PRAÇA JARDIM JÚLIO REGNIER. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2023. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 3935 | ORDINÁRIO | EQUIPE DE BRIGADISTAS JPR LTDA 504-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-1.500.99 | DAVID | EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 27.260,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS E DE VIGILANTE DESARMADO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DE PASSA-QUATRO 2023", QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 01 E 03 DE SETEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 91/2023. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 3936 | ORDINÁRIO | JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 483-02.09.01-3390.32.00-13.392.0008-4.117-1.500.99 | DAVID | EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 258,93 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/09/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 3937 | ORDINÁRIO | ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 483-02.09.01-3390.32.00-13.392.0008-4.117-1.500.99 | DAVID | EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 709,25 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE O ALMOÇO AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/09/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 3938 | ORDINÁRIO | ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 483-02.09.01-3390.32.00-13.392.0008-4.117-1.500.99 | DAVID | EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 42,09 | 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 21/08/2023 A 21/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|------------|---|---------|---|-----------------|----------|
| AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E GUARDANAPO PARA USO NO EVENTO ENCONTRO DE BANDAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/09/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 3939 | ORDINÁRIO | ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 483-02.09.01-3390.32.00-13.392.0008-4.117-1.500.99 | DAVID | EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 226,04 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ E ARROZ PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/09/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 3940 | ORDINÁRIO | ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 483-02.09.01-3390.32.00-13.392.0008-4.117-1.500.99 | DAVID | EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 89,50 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA PARA USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/09/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 3941 | ORDINÁRIO | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 483-02.09.01-3390.32.00-13.392.0008-4.117-1.500.99 | DAVID | EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 140,75 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/09/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2023. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 3942 | ORDINÁRIO | DIMPEL LIMITADA - ME 483-02.09.01-3390.32.00-13.392.0008-4.117-1.500.99 | DAVID | EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 77,19 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/09/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 902763 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99 | DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 4.815,31 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. XCMG, IVECO TECTOR 170E21 ATTACK RTB-8E56. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 902764 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99 | DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 1.197,96 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT STRADA HMG-5840, VW KOMBI EUV-5228, VW KOMBI HMM-9017, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I95, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I86, FIAT STRADA VOLCANO RVC-5A05. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 902765 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99 | DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 414,40 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ROÇADEIRA STIHL. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 902766 | 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 | 3.345,81 | 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, MERC BENZ ATRON 1719K ORC-9151. | | | | | | | |
| 21/08/2023 | 902767 | 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 | 800,89 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. VW BASCULANTE CRM 6X4 OWQ-3A49. | | | | | | | |

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 21/08/2023 A 21/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS | | | | | | | | |
|---|---------|--------------------|---|------------|---|-----------------|----------|---------------|
| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto | |
| 21/08/2023 | 902768 | SUBEMPENHO | OI S.A. 585-02.10.01-3390.40.00-08.244.0015-4.167-1.660.19 | Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 153,89 | 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. 35 188-6517. MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | |
| | | | | Quantidade | | Valor | Desconto | Líquido |
| EMISSÃO NO PERÍODO: | | EMPENHADO ORIGINAL | | 32 | | 150.103,42 | 0,00 | 150.103,42 |
| | | REFORÇO TOTAL | | 60 | (+) | 961.343,29 | 0,00 | 961.343,29 |
| | | EMPENHADO ATUAL | | 32 | (=) | 1.111.446,71 | 0,00 | 1.111.446,71 |
| EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: | | ANULADO TOTAL | | 64 | (-) | 451.598,72 | 0,00 | 451.598,72 |
| | | ANULADO PARCIAL | | 276 | (-) | 2.097.120,40 | 0,00 | 2.097.120,40 |
| | | EMPENHADO FINAL | | 372 | (=) | -2.398.615,70 | 0,00 | -2.398.615,70 |
| SUBEMPENHO NO PERÍODO: | | EMPENHADO | | 6 | | 10.728,26 | 0,00 | 10.728,26 |
| SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): | | ANULADO TOTAL | | 5 | | 140.419,30 | 0,00 | 140.419,30 |
| | | LIQUIDADO TOTAL | | | | 58.867,78 | 0,00 | 58.867,78 |
| | | PAGO TOTAL | | | | 333,69 | 0,00 | 333,69 |