

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 10/02/2023 A 10/02/2023 - EDUCAÇÃO SAÚDE OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE FUNÇÕES TEMPORÁRIAS PREVISTAS NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.016/2014 (CAPS) E 2.278/2021 (PSF'S). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2023.							
10/02/2023	791	ORDINÁRIO	BRUNO RAFAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO 32367798885 500-02.09.02-3390.30.00-23.695.0011-4.123-2.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.700,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊS EM PLÁSTICO REFORÇADO PARA USO NA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/2023.							
10/02/2023	792	ORDINÁRIO	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA EPP 500-02.09.02-3390.30.00-23.695.0011-4.123-2.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	11.175,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BOLA DE VINIL, FITA DE CETIM E TECIDO EM MALHA PARA USO NA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/2023.							
10/02/2023	793	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 436-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.007 - DIVERSOS MATERIAIS DE AGUA	2.120,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TUBO 85 MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO QUILOMBO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2022.							
10/02/2023	794	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 269-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	440,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LUYA PARA LIXEIRO EM LATEX PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2022.							
10/02/2023	795	ORDINÁRIO	TIANAIGOR SERVICOS DE ROTEIRO DIGITACAO E MUSICA LTDA 504-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-2.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICIO DE TERCEIROS P.JURIDICA	18.000,00	361,80
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TIANAIGOR SERVIÇOS DE ROTEIRO DIGITAÇÃO E MUSICA LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO "DU RIO", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2023. INEXIXIBILIDADE 7/2023. DESCONTO DE R\$ 361,80 DE ISS.							
10/02/2023	796	GLOBAL	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 263-02.04.00-3393.39.00-15.452.0010-4.047-2.704.00	KAROLINE	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICIO DE TERCEIROS P.JURIDICA	49.800,75	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO PARA TRANSPORTE DE CARGA DE 377 TONELADAS CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA DE N.º 020/2023-MAQ DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMAG - CIMAG FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO.							
10/02/2023	797	GLOBAL	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 319-02.05.00-3393.39.00-26.782.0016-4.083-2.704.00	KAROLINE	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICIO DE TERCEIROS P.JURIDICA	49.932,85	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO PARA TRANSPORTE DE CARGA DE 378 TONELADAS CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA DE N.º 020/2023-MAQ DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMAG - CIMAG FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO.							
10/02/2023	798	ORDINÁRIO	D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA 210-02.03.03-4490.52.00-12.361.0008-3.014-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 07.009 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	480,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TELA 15.6 LED PARA USO NO NOTEBOOK DA ESCOLA MUNICIPAL DE PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2022.							
10/02/2023	799	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 515-02.09.02-3390.30.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.856,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

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 10/02/2023 A 10/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
10/02/2023	900280	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 198-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.751.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.383,80	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 01/01/2023. MÊS DE JANEIRO.							
10/02/2023	900281	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 332-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	842,12	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 01/01/2023. POSTO DE SAÚDE GROTA, FARMÁCIA, UBS SÃO GERALDO. MÊS DE JANEIRO.							
10/02/2023	900282	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.687,41	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 01/01/2023. MÊS DE JANEIRO.							
10/02/2023	900283	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	107,19	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. WAYCLASS QPZ-6185.							
10/02/2023	900284	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	4.884,12	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. TECTOR 17280 EE RTD-2B76 E TECTOR 17280 EE RTB-8E49.							
10/02/2023	900285	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.902,02	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. PÁ CARREGADEIRA 924G, RETROESCAVADEIRA LB90 E RETROESCAVADEIRA B110.							
10/02/2023	900286	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	253,60	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. FRONTIER KFB-6849.							
10/02/2023	900287	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	398,08	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FRIMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. DUSTER QXW-2I10 E PALIO QMV-1629.							

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 10/02/2023 A 10/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		37		231.826,99	361,80
		REFORÇO TOTAL		7	(+)	65.471,24	0,00
		EMPENHADO ATUAL		37	(=)	297.298,23	361,80
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		4	(-)	21.725,00	38,50
		ANULADO PARCIAL		60	(-)	376.299,43	0,00
		EMPENHADO FINAL		101	(=)	-166.197,44	323,30
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		17		27.645,11	0,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		102.643,58	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				90.895,81	361,80
		PAGO TOTAL				70.964,81	0,00