

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 16/04/2024 A 16/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/04/2024	2175	ORDINARIO	TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENTADORIA 420-02.06.01-3190.94.00-10.304.0013-4.072-2.600.41	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	38.402,77	6.988,77
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CÁLCULO DE VERBAS POR APOSENTADORIA DO SERVIDOR JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA.							
16/04/2024	2176	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 381-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.170-1.500.95	22.983.074/0001-28 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	24,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL PÁLIO PUR 9524. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
16/04/2024	2177	ORDINÁRIO	JONAS PINTO COSTA 313-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.054-1.720.00	02.744.708/0002-63 Ariane	EMPENHADO 04.004 - MELHORIAS DE ESTRADAS/RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.205,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66/2023.							
16/04/2024	2178	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 261-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	573,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
16/04/2024	2179	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 158-02.02.00-3390.39.00-04.128.0003-4.015-1.500.99	22.493.902/0001-40 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.796,00	0,00
INSCRIÇÕES PARA O CURSO "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ROTINA COMPLETA E eSOCIAL" QUE SERÁ REALIZADO EM VARGINHA - MG, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, PARA OS SERVIDORES: JULIANA NOGUEIRA DE CASTRO - CPF Nº 055.624.206-86; KARLA MONTEIRO MOREIRA - CPF Nº 067.829.046-67; - FÁBIO MANOEL DA SILVA - CPF Nº 359.451.598-24 E,- AIDA RIBEIRO MENDES SIQUEIRA - CPF Nº 516.649.846-15. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 97/2024. DISPENSA Nº 83/2024.							
16/04/2024	2180	ORDINÁRIO	TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENTADORIA 236-02.03.03-3190.94.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	12.501,57	2.578,95
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CÁLCULO DE VERBAS POR APOSENTADORIA DA SERVIDORA MARIA DIVA DE FARIA.							
16/04/2024	2181	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 211-02.03.03-3190.94.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	23245806000145 KAROLINE	PAGO TOTAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	1.838,35	225,56
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PEDRO QUERO REIMAO.							
16/04/2024	2182	ORDINÁRIO	WALDIR LUIZ DA SILVA - ME 272-02.04.00-4490.52.00-15.122.0010-3.019-1.500.99	06.179.710/0001-07 Ariane	EMPENHADO 07.008 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	852,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ESCADA DE MÃO EM TUBO DE AÇO E ESCADA EXTENSÍVEL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2023.							
16/04/2024	2183	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	573,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA USO DOS SERVIDORES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
16/04/2024	2184	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	05.348.969/0001-71 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	152,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Por Período/Valor

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 16/04/2024 A 16/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DA CHEFE DE GABINETE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002150 DE 15/04/2024							
16/04/2024	901063	SUBEMPENHO	FABIOLA DOS SANTOS GONÇALVES 68-02.01.03-3390.33.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	009.898.616-35 KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	200,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAÇÃO DA CHEFE DE GABINETE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002155 DE 15/04/2024							
16/04/2024	901064	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 380-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	468,28	1,12
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PUR-9524, FIAT UNO QPZ-6120. DESCONTO DE R\$ 1,12 DE IR.							
16/04/2024	901065	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 426-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.073-1.600.41	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	250,91	0,60
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO GPM-9321. DESCONTO DE R\$ 0,60 DE IR.							
16/04/2024	901066	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	723,58	1,74
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM TRAIL BLAZER QXW-4D79. DESCONTO DE R\$ 1,74 DE IR.							
16/04/2024	901067	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	06.981.180/0001-16 Ariane	ANULADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,40	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000282 DE 01/01/2024. CRAS. MÊS DE ABRIL.							
16/04/2024	901068	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 421-02.06.01-3191.13.00-10.304.0013-4.072-1.600.41	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	316,11	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000194 DE 01/01/2024. REFERENTE AO TERMO DE CÁLCULO DE VERBAS POR APOSENTADORIA DO SERVIDOR JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA.							
16/04/2024	901069	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 DAVID	ANULADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	32.631,78	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000298 DE 01/01/2024. MÊS DE MARÇO.							
16/04/2024	901070	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 205-02.03.03-3390.47.00-12.122.0000-0.004-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANA	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	8.157,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000300 DE 01/01/2024. MÊS DE MARÇO.							
16/04/2024	901071	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 DAVID	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	24.473,83	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000298 DE 01/01/2024. MÊS DE MARÇO.							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 16/04/2024 A 16/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/04/2024	901072	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	08.560.398/0001-22 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	981,21	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E PARCELADOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL DIÁRIO) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 176/2023. EDIÇÃO 3320.							
16/04/2024	901073	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 237-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	168,29	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000162 DE 01/01/2024. REFERENTE AO TERMO DE CÁLCULO DE VERBAS POR APOSENTADORIA DA SERVIDORA MARIA DIVA DE FARIA.							
16/04/2024	901074	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	05.475.103/0001-21 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.543,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. DISPENSA Nº 2/2022. EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO INEXIGIBILIDADE Nº 007/24, Nº 008, Nº 009/24, Nº 006/24, EXTRATO DE CONTRATO - PATROCÍNIO Nº 003/24, AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/24, Nº 009/24, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO - PROCESSO ADESÃO Nº 070/24, EXTRATO DE ADITIVOS: INEXIGIBILIDADE Nº 009/23, PREGÃO Nº 022/19, CONCORRÊNCIA Nº 001/18, AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/23, RESERVAS DE JORNAL.							
16/04/2024	901075	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 212-02.03.03-3191.13.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	71.203.822/0001-18 KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	170,86	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000159 DE 01/01/2024. REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PEDRO QUERO REIMAO.							
16/04/2024	901076	SUBEMPENHO	OI S.A. 618-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	76.535.764/0001-43 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	179,45	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000274 DE 01/01/2024. 180-9849 - CRAS. MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO.							
16/04/2024	901077	SUBEMPENHO	OI S.A. 88-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	76.535.764/0001-43 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	3.295,75	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000258 DE 01/01/2024. 3371-5000 . MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO.							
16/04/2024	901078	SUBEMPENHO	OI S.A. 154-02.02.00-3390.40.00-04.123.0003-4.177-1.500.99	76.535.764/0001-43 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.760,46	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DOS SETORES DE TESOUREARIA E TRIBUTAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000259 DE 01/01/2024. 5012567. MESES FEVEREIRO E MARÇO.							
16/04/2024	901079	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 Ariane	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	116,76	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 95/2024. DISPENSA Nº 81/2024. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10276057.							

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 16/04/2024 A 16/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		23		138.570,37	9.793,28
		REFORÇO TOTAL		28	(+)	172.637,67	0,00
		EMPENHADO ATUAL		23	(=)	311.208,04	9.793,28
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		19	(-)	110.789,18	41,80
		ANULADO PARCIAL		82	(-)	818.245,36	0,00
		EMPENHADO FINAL		124	(=)	-790.464,17	9.751,48
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		23		80.194,22	3,46
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		9		283.160,14	40.786,68
		LIQUIDADO TOTAL				97.349,73	9.796,74
		PAGO TOTAL				9.910,04	9.793,28