

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 03/10/2023 A 03/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS | | | | | | | |
|--|---------|------------|---|---------|--|-----------------|----------|
| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 4868 | ORDINÁRIO | DIMPEL LIMITADA - ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99 | Ariane | EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR | 63,80 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 4869 | ORDINÁRIO | DIMPEL LIMITADA - ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99 | Ariane | EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR | 63,80 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 4870 | ORDINÁRIO | DIMPEL LIMITADA - ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99 | Ariane | EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR | 402,78 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 4871 | ORDINÁRIO | SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.704.00 | Ariane | EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 2.924,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPAROS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR E CORREÇÃO DE VAZAMENTO DO MOTOR DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO OQW 3A49. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2023. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 4872 | ORDINÁRIO | SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 287-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-1.704.00 | Ariane | EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 1.224,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO EM MOTOR COM TROCA DE ÓLEO E REVISÃO NA DISTRIBUIÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO TTD 2B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2023. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 4873 | GLOBAL | NILTON FONSECA RIBEIRO 520-02.09.02-3390.36.00-23.695.0011-4.124-1.500.99 | Ariane | EMPENHADO 05.006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 11.400,00 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA USO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2022. TOMADA DE PREÇO 12/2022. 03 PARCELAS DE R\$ 3.800,00. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 4874 | ORDINÁRIO | VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94 | Ariane | EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR | 192,50 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MAÇÃ E MAMÃO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2023. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903295 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 678-02.13.02-3390.30.00-18.541.0009-4.126-1.500.99 | DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 239,37 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI LIKE RVE-8J59. | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Emissão: 10/10/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/10/2023 A 03/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|---------|--|-----------------|----------|
| 03/10/2023 | 903296 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 358-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95 | DAVID | PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 229,89 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PUR-9524. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903297 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99 | DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 657,63 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT DUSTER QXW-2110, QXW 3D67, QXW-4B95. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903298 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99 | DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 403,47 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM TRAIL BLAZER QXW-4D79. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903299 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 541,40 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO RFS-4J92. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903300 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99 | DAVID | PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 957,85 | 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-8I86, FIAT UNO MILLE HMN-3857. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903301 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99 | DAVID | PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 1.389,40 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022. VW BASCULANTE OWQ-3A49. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903302 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99 | DAVID | PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 2.933,43 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022. MERC BREZ ATRON1719K ORC-9150, RETRO CATERPILLAR 416E, MOTONIVELADORA 120 K. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903303 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99 | DAVID | PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 243,60 | 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. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903304 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99 | DAVID | PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 387,81 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PVG-8205. | | | | | | | |

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

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

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 9

Emissão: 10/10/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/10/2023 A 03/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|------------|---|---------|---|-----------------|----------|
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000255 DE 01/01/2023. 3371-2000 - RECEPÇÃO. MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903349 | SUBEMPENHO | OI S.A. 487-02.09.01-3390.40.00-13.392.0008-4.117-1.500.99 | Ariane | PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 210,50 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000270 DE 01/01/2023. 3371-2177. BIBLIOTECA MUNICIPAL. MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903350 | SUBEMPENHO | OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11 | Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 197,05 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. 3371-2255 - UBS SANTA TEREZINHA. MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903351 | SUBEMPENHO | OI S.A. 333-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95 | Ariane | PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 353,65 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000262 DE 01/01/2023. 3371-2265. MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903352 | SUBEMPENHO | OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11 | Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 120,06 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023 3371-2270 - UBS MATO DENTRO/JUREMA. MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903353 | SUBEMPENHO | OI S.A. 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99 | Ariane | PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 363,16 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000274 DE 01/01/2023. 3371-2282. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903354 | SUBEMPENHO | OI S.A. 96-02.02.00-3390.40.00-04.123.0003-4.019-1.500.99 | Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 235,17 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DO SETOR DE FAZENDA E TESOUREARIA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000257 DE 01/01/2023. 3371-2541. MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903355 | SUBEMPENHO | OI S.A. 173-02.03.03-3390.40.00-12.122.0008-4.033-1.500.94 | Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 234,44 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000259 DE 01/01/2023. 3371-2546. MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903356 | SUBEMPENHO | OI S.A. 241-02.04.00-3390.40.00-15.122.0010-4.045-1.500.99 | Ariane | PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 255,84 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000261 DE 01/01/2023. 3371-2563. MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | |

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 03/10/2023 A 03/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|------------|---|---------|---|-----------------|----------|
| 03/10/2023 | 903357 | SUBEMPENHO | OI S.A. 146-02.03.02-3390.40.00-12.365.0008-4.030-1.500.94 | Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 267,01 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000258 DE 01/01/2023. 3371-2566. MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903358 | SUBEMPENHO | OI S.A. 377-02.06.01-3390.40.00-10.302.0013-4.067-1.600.11 | Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 284,11 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000268 DE 01/01/2023. 3371-2567. PRONTO SOCORRO. MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903359 | SUBEMPENHO | OI S.A. 487-02.09.01-3390.40.00-13.392.0008-4.117-1.500.99 | Ariane | PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 244,39 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000270 DE 01/01/2023. 3371-2570. BIBLIOTECA DO SESI. MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903360 | SUBEMPENHO | OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11 | Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 351,23 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. 3371-2571. UBS CENTRO. MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903361 | SUBEMPENHO | OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11 | Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 199,85 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. 3371-3175. UBS TRONQUEIRAS. MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903362 | SUBEMPENHO | OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11 | Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 131,90 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. 3371-3559. UBS PINHEIRINHOS. MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903363 | SUBEMPENHO | OI S.A. 629-02.11.00-3390.40.00-08.243.0015-4.129-1.500.99 | Ariane | PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 251,52 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000275 DE 01/01/2023. 3371-3621. MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903364 | SUBEMPENHO | OI S.A. 522-02.09.02-3390.40.00-23.695.0011-4.124-1.500.99 | Ariane | PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 199,28 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000271 DE 01/01/2023. 3371-4312. MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903365 | SUBEMPENHO | OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11 | Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 199,96 | 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 03/10/2023 A 03/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------|--|------------|---|-----------------|----------|---------------|
| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto | |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. 3371-4796. UBS PÉ DO MORRO. MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903366 | SUBEMPENHO | OI S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 1.080,93 | 0,00 | |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000255 DE 01/01/2023. 3371-2000. RECEPÇÃO. MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 903367 | SUBEMPENHO | MARIA JOSÉ CARNEIRO GARCIA 329-02.06.01-3390.14.00-10.122.0013-4.057-1.500.95 | KAROLINE | EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 1.500,00 | 0,00 | |
| ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001790 DE 18/04/2023 | | | | | | | | |
| | | | | Quantidade | | Valor | Desconto | Líquido |
| EMISSÃO NO PERÍODO: | | EMPENHADO ORIGINAL | | 16 | | 24.588,90 | 86,94 | 24.501,96 |
| | | REFORÇO TOTAL | | 88 | (+) | 1.074.692,58 | 0,00 | 1.074.692,58 |
| | | EMPENHADO ATUAL | | 16 | (=) | 1.099.281,48 | 86,94 | 1.099.194,54 |
| EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: | | ANULADO TOTAL | | 83 | (-) | 475.483,16 | 0,00 | 475.483,16 |
| | | ANULADO PARCIAL | | 322 | (-) | 2.923.550,06 | 0,00 | 2.923.550,06 |
| | | EMPENHADO FINAL | | 421 | (=) | -3.374.444,32 | 86,94 | -3.374.531,26 |
| SUBEMPENHO NO PERÍODO: | | EMPENHADO | | 72 | | 87.175,04 | 232,33 | 86.942,71 |
| SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): | | ANULADO TOTAL | | 5 | | 147.278,34 | 0,00 | 147.278,34 |
| | | LIQUIDADO TOTAL | | | | 88.239,07 | 319,27 | 87.919,80 |
| | | PAGO TOTAL | | | | 51.731,80 | 319,27 | 51.412,53 |