

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 18/07/2023 A 18/07/2023 - EDUCAÇÃO SAÚDE OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/07/2023	3352	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	155,68	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: PM_EDITAL PL 098 - TOMADA DE PREÇOS 008 - 2023 - QUADRA ESCOLA DO FUTURO.rtf. COMPRA DIRETA Nº 214/2023.							
18/07/2023	3353	ORDINÁRIO	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	113,57	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2022.							
18/07/2023	3354	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	310,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE BOCAL E CABO FLEX PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2022.							
18/07/2023	3355	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 436-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS	119,20	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS P-13 PARA USO DOS SERVIDORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DO COPACABANA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
18/07/2023	3356	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	544,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DE SUSPENSÃO E FREIO DO VEÍCULO MUNICIPAL ÔNIBUS RFQ 9120. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2023.							
18/07/2023	3357	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.704.00	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	599,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA 45 C. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
18/07/2023	3358	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.704.00	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	219,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONserto de PNEUS para manutenção na motoniveladora 120 K. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
18/07/2023	3359	ORDINÁRIO	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 496-02.09.01-4490.52.00-13.392.0008-3.046-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 07.015 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.454,17	0,00
AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA A BIBLIOTECA DO SESI- PROJETO CULTURAL - PASSA QUATRO CANTA E LETRA, CONFORME CONVÊNIO Nº 1271002577/2022/SECULT. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72/2023.							
18/07/2023	3360	ORDINÁRIO	ALESSANDRA BIGHI - ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.592,50	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO SETOR ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2021.							
18/07/2023	3361	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	155,68	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO: PM_EDITAL PL 118 - PREGÃO ELETRONICO 069 - 2023 - SUPLEMENTO ALIMENTAR.rtf. COMPRA DIRETA Nº 215/2023.							
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 18/07/2023 A 18/07/2023 - EDUCAÇÃO SAÚDE OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/07/2023	902357	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	66,45	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 QXW 2110, RENAULT QXW 2A77, RENAULT QXW 4B95, PÁLIO QWV 1629, HONDA BROS QPQ 8276.							
18/07/2023	902358	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	734,85	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT QXW 2110, RENAULT QXW 2A77, RENAULT QXW 4B95, PÁLIO QWV 1629, HONDA BROS QPQ 8276.							
18/07/2023	902359	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	375,66	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. . RENAULT QXW 2110, RENAULT QXW 2A77, RENAULT QXW 4B95, PÁLIO QWV 1629, HONDA BROS QPQ 8276.							
18/07/2023	902360	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	201,19	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 QXW 4B95.							
18/07/2023	902361	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	243,98	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.							
18/07/2023	902362	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.722,39	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO QOW 5741, IVECO QQW 4166, DUCATO RUG 8B48, IVECO QPZ 6185.							
18/07/2023	902363	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	373,73	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO QOW 5741, IVECO QQW 4166, DUCATO RUG 8B48, IVECO QPZ 6185.							
18/07/2023	902364	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.827,15	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. CAMINHÃO ORC 9151, CAMINHÃO ORC 9150, MOTONIVELADORA 120 K.							
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

Página: 4

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 18/07/2023 A 18/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/07/2023	902365	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.083,76	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTO RTD 2B76, IVECO TECTOR RTB 8E49.							
18/07/2023	902366	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.432,16	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTO RTD 2B76, IVECO TECTOR RTB 8E49.							
18/07/2023	902367	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.819,13	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR RTB 8E56.							
18/07/2023	902368	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.333,03	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULO LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR RTB 8E56.							
18/07/2023	902369	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	401,25	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. CAMINHÃO ORC 9151, RETROESCAVADEIRA 416 E, MOTONIVELADORA 120K.							
18/07/2023	902370	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	3.389,29	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. CAMINHÃO ORC 9151, RETROESCAVADEIRA 416 E, MOTONIVELADORA 120K.							
18/07/2023	902371	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	3.959,19	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR RTB 8E56.							
18/07/2023	902372	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	2.360,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2023							
18/07/2023	902373	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	5,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2023							

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 18/07/2023 A 18/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		16		69.565,95	0,00
		REFORÇO TOTAL		50	(+)	730.961,48	0,00
		EMPENHADO ATUAL		16	(=)	800.527,43	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		59	(-)	426.433,39	0,00
		ANULADO PARCIAL		259	(-)	1.502.523,99	0,00
		EMPENHADO FINAL		334	(=)	-1.859.391,43	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		19		39.804,64	0,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		140.077,04	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				49.458,97	0,00
		PAGO TOTAL				48.914,97	0,00