

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/10/2023	5003	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	311,36	0,00
PM-CONTRATO TP 015-2023-REFORMA PREFEITURA.RTF, PM CONTRATO ,HOMOLOGAÇÃO-TP 015-2023-REFORMA PREFEITURA.RTF, PM-HOMOLOGAÇÃO -TP 016-2023-REFORMA UBS CENTRO.RTFPM-CONTRATO TP 016-2023-REFORMA UBS-CENTRO.RTF, PM-EDITAL PL 151-TOMADA DE PREÇOS 017-2023-PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS.RTF, PM-EDITAL PL 152-TOMADA DE PREÇOS 018-202 PAVIMENTAÇÃO-CONVENIO.RTF, PM-EDITAL PL 153-PREGÃO ELETRONICO 089-2023-OFICINA CRAS.RTF. COMPRA DIRETA Nº 307/2023.							
10/10/2023	5004	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	311,36	0,00
PM-CONTRATO TP 015-2023-REFORMA PREFEITURA.RTF, PM CONTRATO ,HOMOLOGAÇÃO-TP 015-2023-REFORMA PREFEITURA.RTFPM-HOMOLOGAÇÃO -TP 016-2023-REFORMA UBS CENTRO.RTFPM-CONTRATO TP 016-2023-REFORMA UBS-CENTRO.RTF, PM-EDITAL PL 151-TOMADA DE PREÇOS 017-2023-PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS.RTF, PM-EDITAL PL 152-TOMADA DE PREÇOS 018-202PAVIMENTAÇÃO-CONVENIO.RTF, PM-EDITAL PL 153-PREGÃO ELETRONICO 089-2023-OFICINA CRAS.RTF. COMPRA DIRETA Nº 307/2023.							
10/10/2023	5005	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	505,96	0,00
PM-CONTRATO TP 015-2023-REFORMA PREFEITURA.RTF, PM CONTRATO , HOMOLOGAÇÃO-TP 015-2023-REFORMA PREFEITURA.RTF, PM-HOMOLOGAÇÃO -TP 016-2023-REFORMA UBS CENTRO.RTF, PM-CONTRATO TP 016-2023-REFORMA UBS-CENTRO.RTF, PM-EDITAL PL 151-TOMADA DE PREÇOS 017-2023-PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS.RTF, -EDITAL PL 152-TOMADA DE PREÇOS 018-202PAVIMENTAÇÃO-CONVENIO.RTF, PM-EDITAL PL 153-PREGÃO ELETRONICO 089-2023-OFICINA CRAS.RTF. COMPRA DIRETA Nº 307/2023.							
10/10/2023	5006	GLOBAL	KATLY CAROLINE DO NASCIMENTO JANUARIO 48-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.019 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105.602,30	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E INSTALAÇÃO DE CALHAS NO VELÓRIO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2023. TOMADA DE PREÇO Nº 15/2023.							
10/10/2023	5007	GLOBAL	KATLY CAROLINE DO NASCIMENTO JANUARIO 354-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	Ariane	EMPENHADO 05.019 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.710,63	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL, LOCALIZADO NA AVENIDA CORONEL RIBEIRO PEREIRA - CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2023. TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023.							
10/10/2023	5008	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.704.00	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	616,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NO SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2021.							
10/10/2023	5009	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.708.00	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	510,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CORREÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO ORC 9150. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2023.							
10/10/2023	5010	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.708.00	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.840,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSRTO DE ALTERNADOR E REPAROS NO MOTOR DE PARTIDA DA PÁ CARREGADEIRA 45C. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2023.							

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Exercício: 2023

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> 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

Emissão: 18/10/2023

Exercício: 2023

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/10/2023	903474	SUBEMPENHO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.657,92	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - CAXAMBU E MORRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
10/10/2023	903475	SUBEMPENHO	MARCIO GUEDES 19315988604 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.020,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 08 - CAPOEIRÃO E CORREGO FUNDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
10/10/2023	903476	SUBEMPENHO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.676,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - QUILOMBO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
10/10/2023	903477	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.721,71	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 130/2022. PUBLICAÇÃO OFICIAL EDIÇÃO Nº 3180.							
10/10/2023	903478	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	640,77	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-3D67, RENAULT DUSTER QXW-4B95.							
10/10/2023	903479	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 78-02.01.02-3390.30.00-04.122.0018-4.014-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	236,37	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI QOE-2062.							
10/10/2023	903480	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 78-02.01.02-3390.30.00-04.122.0018-4.014-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	272,81	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. VW T CROSS TSI 200 RVC-5A01.							
10/10/2023	903481	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	487,75	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 QXW02110, RENAULT DUSTER QXW-4B95, HONDA BROS OPQ-8464.							
10/10/2023	903482	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	36,55	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA DAS LINHAS DAS ATIVIDADE DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000278 DE 01/01/2023. MÊS DE OUTUBRO.							

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 10/10/2023 A 10/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL			20		247.982,19	82,50	247.899,69
	REFORÇO TOTAL			92	(+)	1.305.636,29	0,00	1.305.636,29
	EMPENHADO ATUAL			20	(=)	1.553.618,48	82,50	1.553.535,98
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL			83	(-)	475.483,16	0,00	475.483,16
	ANULADO PARCIAL			326	(-)	3.191.206,59	0,00	3.191.206,59
	EMPENHADO FINAL			429	(=)	-3.418.707,56	82,50	-3.418.790,06
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO			15		66.658,78	0,00	66.658,78
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL			5		147.278,34	0,00	147.278,34
		LIQUIDADO TOTAL				68.638,76	82,50	68.556,26
		PAGO TOTAL				82,50	82,50	0,00