

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 03/08/2023 A 03/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/08/2023	3706	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO HLF-7391. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
03/08/2023	3707	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO RNY-8B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023							
03/08/2023	3708	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	39,80	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE (02) DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX RGA-8C25. PROECESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
03/08/2023	3709	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	39,80	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE (02) DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ARGO RVH-9H87. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
03/08/2023	3710	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.708.00	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	299,80	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
03/08/2023	3711	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.708.00	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	219,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B110. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
03/08/2023	3712	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	34,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO RUG-8B48. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
03/08/2023	3713	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 289-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	299,40	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO RTD-2B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
03/08/2023	3714	ORDINÁRIO	DROGARIA PASSA QUATRO LTDA 351-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	5.904,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ARTICO SAQUE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2022.							
03/08/2023	3715	ESTIMATIVO	LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR 373-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES EM PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE EM SÃO LOURENÇO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2023.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/08/2023 A 03/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/08/2023	3716	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 287-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.420,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI EUV-5228. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
03/08/2023	3717	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 287-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	994,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO HMN-3857. PROCESSO LICITATÓRIO N º 11/2022.							
03/08/2023	3718	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 287-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	747,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA HMG-5840. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
03/08/2023	3719	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 572-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	35,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PXZ-4402, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO CRAS E DO PROGRAMA FELIZ. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
03/08/2023	3720	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	765,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO RUG-8B8. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
03/08/2023	3721	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 84-02.01.02-3390.39.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	355,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PINÇAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RENAULT DUSTER QXW-2A77. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
03/08/2023	3722	ORDINÁRIO	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - ME 225-02.03.04-3390.39.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.049 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.250,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DA COPA PASSA QUATRO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/08/2023, NO GINÁSIA POLIESPORTIVO OSVALDO ORLANDO DA COSTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2023.							
03/08/2023	3723	ORDINÁRIO	ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 221-02.03.04-3390.31.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.038 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	2.430,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO PARA PREMIAÇÃO DO 1º E 2º COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, COPA PASSA QUATRO DE FUTSAL E COPA PASSA QUATRO DE FUTEBOL SUB-16. PROCESSO LICITATÓRIO N º 54/2023.							
03/08/2023	3724	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	781,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PVG-8205. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
03/08/2023	902615	SUBEMPENHO	OI S.A. 85-02.01.02-3390.40.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	99,05	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 03/08/2023 A 03/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000256 DE 01/01/2023. 3371-2390 - MÊS DE JULHO.							
03/08/2023	902616	SUBEMPENHO	OI S.A. 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	88,29	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. 180-9849 - CRAS - MÊS DE JULHO.							
03/08/2023	902617	SUBEMPENHO	OI S.A. 585-02.10.01-3390.40.00-08.244.0015-4.167-1.660.19	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	152,35	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000273 DE 01/01/2023. 180-6517 - MÊS DE JULHO.							
03/08/2023	902618	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	880,23	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. 5012567 - MÊS DE JULHO.							
03/08/2023	902619	SUBEMPENHO	OI S.A. 199-02.03.03-3390.40.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	99,13	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PINHEIRINHOS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000260 DE 01/01/2023. 3371-1665 - MÊS DE JULHO.							
03/08/2023	902620	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	210,89	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. 3371-1799 - FARMÁCIA BÁSICA - MÊS DE JULHO.							
03/08/2023	902621	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	342,42	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 JULHO.							
03/08/2023	902622	SUBEMPENHO	OI S.A. 487-02.09.01-3390.40.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	205,17	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 JULHO.							
03/08/2023	902623	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	122,24	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. 3371-2243 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO GERALDO - MÊS DE JULHO.							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/08/2023 A 03/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
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 JULHO.							
03/08/2023	902633	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	254,95	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 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MÊS DE JULHO.							
03/08/2023	902634	SUBEMPENHO	OI S.A. 487-02.09.01-3390.40.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	234,49	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 JULHO.							
03/08/2023	902635	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	342,42	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 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTOR - MÊS DE JULHO.							
03/08/2023	902636	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	195,04	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 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRONQUEIRAS - MÊS DE JULHO.							
03/08/2023	902637	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	145,26	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 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PINHEIRINHOS - MÊS DE JULHO.							
03/08/2023	902638	SUBEMPENHO	OI S.A. 629-02.11.00-3390.40.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	244,67	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 JULHO.							
03/08/2023	902639	SUBEMPENHO	OI S.A. 522-02.09.02-3390.40.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	193,83	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 JULHO.							
03/08/2023	902640	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	194,67	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. 3371-4796 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PÉ DO MORRO - MÊS DE JULHO.							

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 03/08/2023 A 03/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
03/08/2023	902641	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. 3371-5000 - RECEPÇÃO - MÊS DE JULHO.								
03/08/2023	902642	SUBEMPENHO	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 643-02.13.01-3390.14.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	420,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003450 DE 25/07/2023								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		19		38.720,10	0,00	38.720,10
		REFORÇO TOTAL		57	(+)	924.912,19	0,00	924.912,19
		EMPENHADO ATUAL		19	(=)	963.632,29	0,00	963.632,29
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		61	(-)	432.531,57	0,00	432.531,57
		ANULADO PARCIAL		270	(-)	1.895.414,87	0,00	1.895.414,87
		EMPENHADO FINAL		350	(=)	-2.289.226,34	0,00	-2.289.226,34
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		28		8.252,05	0,00	8.252,05
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		140.419,30	0,00	140.419,30
LIQUIDADO TOTAL						7.709,81	0,00	7.709,81