

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 21/07/2023 A 21/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/07/2023	3403	ORDINÁRIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.708.00	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.015,49	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL KOMBI HMM 9017, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 324/2022. OFÍCIO Nº 051/2023 - SEPLAC.							
21/07/2023	3404	ORDINÁRIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.708.00	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.015,49	0,00
-AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL KOMBI PLACA EUV 5228, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 324/2022. OFÍCIO Nº 051/2023 - SEPLAC.							
21/07/2023	3405	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-2.704.00	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	971,63	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 322/2022. OFÍCIO Nº 049/2023 - SEPLAC.							
21/07/2023	3406	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-2.704.00	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	442,52	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 924G, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 322/2022. OFÍCIO Nº 049/2023 - SEPLAC.							
21/07/2023	3407	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.708.00	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	437,79	0,00
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E FILTRO HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 924G, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 322/2022. OFÍCIO Nº 049/2023 - SEPLAC.							
21/07/2023	3408	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.708.00	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	216,73	0,00
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 322/2022. OFÍCIO Nº 049/2023 - SEPLAC.							
21/07/2023	3409	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-2.708.00	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	238,49	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 322/2022. OFÍCIO Nº 049/2023 - SEPLAC.							
21/07/2023	3410	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_RETIFICAÇÃO PROCESSO 076 - 2023 - PREGAO ELETRONICO 044 - 2023 - MANUTENÇÃO ODONTO.rtf. COMPRA DIRETA Nº 221/2023.							
21/07/2023	3411	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
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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 21/07/2023 A 21/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ÔNIBUS RFK 9I20, RENAULT RME 8D17, AMBULÂNCIA SHL 3D40, VAN SHL 4D20.							
21/07/2023	902391	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	168,15	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT QXW 2I10, RENALT QXW 2A77, RENAUL QXW 4B95.							
21/07/2023	902392	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	767,38	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 2I10, RENALT QXW 2A77, RENAUL QXW 4B95.							
21/07/2023	902393	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	414,40	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.							
21/07/2023	902394	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	864,03	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. STRADA HMG 5840, KOMBI EUV 5228, STRADA RVE 8I95.							
21/07/2023	902395	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	924,23	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. CAMINHÃO BASCULANTE OWQ 3A49.							
21/07/2023	902396	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	3.409,40	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. CAMINHÃO ORC 9150, RETROESCAVADEIRA 416 E, MOTONIVELADORA 120 K.							
21/07/2023	902397	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	354,60	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. TRAILBLAZER QXW 4D79.							
21/07/2023	902398	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.708.00	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	159,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA CFEM DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000017 DE 01/01/2023							
21/07/2023	902399	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 241-02.04.00-3390.40.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5,70	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 21/07/2023 A 21/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2023.								
21/07/2023	902400	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 241-02.04.00-3390.40.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	374,22	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2023.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		13		46.073,94	742,50	45.331,44
		REFORÇO TOTAL		50	(+)	730.961,48	0,00	730.961,48
		EMPENHADO ATUAL		13	(=)	777.035,42	742,50	776.292,92
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		59	(-)	426.433,39	0,00	426.433,39
		ANULADO PARCIAL		259	(-)	1.502.523,99	0,00	1.502.523,99
		EMPENHADO FINAL		331	(=)	-1.882.883,44	742,50	-1.883.625,94
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		15		14.618,07	0,00	14.618,07
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		140.077,04	0,00	140.077,04
		LIQUIDADO TOTAL				37.118,07	742,50	36.375,57
		PAGO TOTAL				37.118,07	742,50	36.375,57