

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 07/07/2023 A 07/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/07/2023	3219	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	135.325,85	0,00
AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO DA VERSÃO EXECUTÁVEL DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, POR TEMPO INDETERMINADO, BEM COMO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES; COMPLEMENTADO COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA E SUPORTE LOCAL OU REMOTO, JÁ INCLUSAS ALTERAÇÕES LEGAIS E MANUTENÇÕES CORRETIVA. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 43/2019.							
07/07/2023	3220	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.138,20	0,00
AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO DA VERSÃO EXECUTÁVEL DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, MÓDULO DE IPTU PARA OS CONTRIBUINTES ON-LINE. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 43/2019. 06 PARCELAS DE R\$ 689,70.							
07/07/2023	3221	GLOBAL	RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 295-02.04.00-4490.51.00-15.452.0010-3.054-1.751.00	KAROLINE	EMPENHADO 06.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	42.048,43	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LOGRADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO MG (CENTRO COMUNITÁRIO), ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (CIMAG) - MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 - 2ª CHAMADA - LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CONTRATO Nº 131/2023, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA.							
07/07/2023	3222	GLOBAL	RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	KAROLINE	EMPENHADO 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160.008,55	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LOGRADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO MG (PÁTIO DA ESTAÇÃO E PRAÇA JOÃO RIGOTTI), ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (CIMAG) - MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 - 2ª CHAMADA - LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CONTRATO Nº 131/2023, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA.							
07/07/2023	3223	ORDINÁRIO	RODRIGO DA COSTA LOPES 467-02.09.01-3390.39.00-13.391.0008-4.115-2.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	3.163,34	0,00
CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS, BANDAS E GRUPOS MÚSICAIS RECONHECIDOS PELA OPINIÃO PÚBLICA LOCAL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO MUSICAL PARA O EVENTO FESTIVAL PASSA QUATRO GASTRONOMIA 2023, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 07 A 16 DE JULHO. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 93/2023. DISPENSA 13/2023.							
07/07/2023	3224	ORDINÁRIO	PEDRO DONIZETE RIBEIRO 520-02.09.02-3390.36.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	500,00	0,00
CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS, BANDAS E GRUPOS MÚSICAIS RECONHECIDOS PELA OPINIÃO PÚBLICA LOCAL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO MUSICAL PARA O EVENTO FESTIVAL PASSA QUATRO GASTRONOMIA 2023, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 07 A 16 DE JULHO. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 93/2023. DISPENSA 13/2023.							
07/07/2023	3225	ORDINÁRIO	ELOISA SILVA NASCIMENTO GRECA 520-02.09.02-3390.36.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	500,00	0,00
CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS, BANDAS E GRUPOS MÚSICAIS RECONHECIDOS PELA OPINIÃO PÚBLICA LOCAL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO MUSICAL PARA O EVENTO FESTIVAL PASSA QUATRO GASTRONOMIA 2023, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 07 A 16 DE JULHO. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 93/2023. DISPENSA 13/2023.							
07/07/2023	3226	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,68	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 07/07/2023 A 07/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/07/2023	902237	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 55-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.004-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	16.946,78	0,00
SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 01/01/2023. MÊS DE JUNHO.							
07/07/2023	902238	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.966,38	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 01/01/2023. MÊS DE JUNHO.							
07/07/2023	902239	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 198-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.751.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.591,96	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 01/01/2023. MÊS DE JUNHO.							
07/07/2023	902240	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 386-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	20.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001488 DE 31/03/2023							
07/07/2023	902241	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.	17.328,03	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							
07/07/2023	902242	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59.358,27	0,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO 28/2022. INEGIXIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000979 DE 17/02/2023. MÊS DE JUNHO.							
07/07/2023	902243	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.066,08	0,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO 28/2022. INEGIXIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000979 DE 17/02/2023. MÊS DE JUNHO.							
07/07/2023	902244	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	599,85	0,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO 28/2022. INEGIXIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000979 DE 17/02/2023. MÊS DE JUNHO.							
07/07/2023	902245	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	76,50	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 JUNHO.							

Telephone: 3371-5000

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

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/07/2023	902263	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	194,45	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 JUNHO.							
07/07/2023	902264	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	139,88	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 JUNHO.							
07/07/2023	902265	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 JUNHO.							
07/07/2023	902266	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 JUNHO.							
07/07/2023	902267	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	194,56	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 JUNHO.							
07/07/2023	902268	SUBEMPENHO	OI S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	PAGO 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 JUNHO.							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	22		459.691,68	0,00	459.691,68
	REFORÇO TOTAL	49	(+)	730.511,48	0,00	730.511,48
	EMPENHADO ATUAL	22	(=)	1.190.203,16	0,00	1.190.203,16
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	59	(-)	426.433,39	0,00	426.433,39
	ANULADO PARCIAL	246	(-)	1.257.888,04	0,00	1.257.888,04
	EMPENHADO FINAL	327	(=)	-1.224.629,75	0,00	-1.224.629,75
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	34		143.339,72	0,00	143.339,72
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	5		140.077,04	0,00	140.077,04

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 07/07/2023 A 07/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
		LIQUIDADO TOTAL			123.339,72	0,00	123.339,72
		PAGO TOTAL			102.905,42	0,00	102.905,42