

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 05/05/2023 A 05/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO - MG, EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ORGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2023. MÊS DE ABRIL.							
05/05/2023	901507	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	446,23	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENALT QXW 2110, RENALT QXW 2A77, PÁLIO QMV 1629, HONDA BROSS OPQ 8464, HONDA BROSS 8276, PÁLIO NXX 1035.							
05/05/2023	901508	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	1.050,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - ADESÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2022 SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO E GESTÃO, SEPLAG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2023.							
05/05/2023	901509	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	203,16	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - ADESÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2022 SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO E GESTÃO, SEPLAG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2023.							
05/05/2023	901510	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51.307,74	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 ABRIL.							
05/05/2023	901511	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	587,72	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 ABRIL.							
05/05/2023	901512	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	976,74	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 ABRIL.							
05/05/2023	901513	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 332-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.204,28	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 01/01/2023.UBS SÃO GERANDO, FARMÁCIA DE MINAS E POSTO DE SAÚDE GROTA. MÊS DE ABRIL.							
05/05/2023	901514	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 332-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.636,05	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 01/01/2023. MÊS DE ABRIL.							

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 05/05/2023 A 05/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
05/05/2023	901515	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 198-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.751.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.289,21	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 ABRIL.								
05/05/2023	901516	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.502,73	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 ABRIL.								
05/05/2023	901517	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,70	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. BARRAÇÃO DO TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.								
05/05/2023	901518	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	129,53	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. RUA DOAS FLORES - PÉ DO MORRO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.								
05/05/2023	901519	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 332-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	151,25	0,00	
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 01/01/2023. CAPS. MÊS DE ABRIL.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		25		102.263,59	101,54	102.162,05
		REFORÇO TOTAL		37	(+)	504.704,83	0,00	504.704,83
		EMPENHADO ATUAL		25	(=)	606.968,42	101,54	606.866,88
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		37	(-)	207.029,62	0,00	207.029,62
		ANULADO PARCIAL		157	(-)	636.123,36	0,00	636.123,36
		EMPENHADO FINAL		219	(=)	-740.889,39	101,54	-740.990,93
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		16		98.480,00	0,00	98.480,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		4		128.863,99	0,00	128.863,99
		LIQUIDADO TOTAL				109.487,35	101,54	109.385,81
		PAGO TOTAL				109.161,25	101,54	109.059,71