







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 17/02/2023 A 17/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023.							
17/02/2023	951	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	3.276,30	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRNSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023.							
17/02/2023	952	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	798,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA 8/2023.							
17/02/2023	953	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 423-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	718,20	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA 8/2023.							
17/02/2023	954	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 625-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	199,50	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023.DISPENSA 8/2023.							
17/02/2023	955	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	139,65	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VERÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA 8/2023.							
17/02/2023	956	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 582-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.167-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	139,65	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA 8/2023.							
17/02/2023	957	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 481-02.09.01-3390.30.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	79,80	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023.DISPENSA 8/2023.							
17/02/2023	958	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 678-02.13.02-3390.30.00-18.541.0009-4.126-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	79,80	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023.							
17/02/2023	959	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 408-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.073-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	718,20	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023.DISPENSA 8/2023.							







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 17/02/2023 A 17/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/02/2023	990	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	27,40	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
17/02/2023	991	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	27,40	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
17/02/2023	992	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	27,40	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
17/02/2023	993	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	27,40	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
17/02/2023	994	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	27,40	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
17/02/2023	995	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	27,40	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
17/02/2023	996	ORDINÁRIO	UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME MG 203-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.039-1.500.94	DAVID	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	900,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADRIANA DE OLIVEIRA CASTRO, ROSILENE PASSOS GUEDES E YAGO FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO - NO EVENTO "CAFÉ COM PROSA 2023" QUE SERÁ REALIZADO PELA UNDIME EM PARCERIA COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2023 EM BELO HORIZONTE MG. COMPRA DIRETA Nº 56/2023.							
17/02/2023	997	ORDINÁRIO	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSA QUATRO 48-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.014 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO	113,32	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA EFETIVAÇÃO DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA COM CONTEÚDO FINANCEIRO - DESAPROPRIAÇÃO EFETIVADA PELO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO. OS ATOS CARTORÁRIOS PAGOS NA PRESENTE SOLICITAÇÃO SÃO: ATO DE ABERTURA DE MATRÍCULA - ITEM 4, "a" DA TABELA 4 - R\$ 81,09; AVERBAÇÃO MATRÍCULA 6789 - ITEM 1, "e" DA TABELA 4 - R\$ 32,23. VALORES DAS TABELAS DE EMOLUMENTOS DE MINAS GERAIS. COMPRA DIRETA Nº 57/2023.							
17/02/2023	998	ESTIMATIVO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	RENAN	EMPENHADO 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	21.900,00	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2023.



Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 17/02/2023 A 17/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/02/2023	999	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISRENAN 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99		EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	65,35	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, FLANELA E PANO DE CHÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E LIMPEZA DO QUALTEL DA POLÍCIA MILITAR DE PASSA QUATRO - MG, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 003/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
17/02/2023	1000	ORDINÁRIO	ECO PLAST COMERCIO LTDA 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	90,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E LIMPEZA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE PASSA QUATRO - MG, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 003/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
17/02/2023	1001	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	81,39	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVESOS MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E LIMPEZA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE PASSA QUATRO - MG, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 003/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
17/02/2023	1002	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	RENAN	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,72	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO LATEX PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE PASSA QUATRO - MG, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 003/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
17/02/2023	900358	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	272,46	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 JANEIRO.							
17/02/2023	900359	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.150,28	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. DISPENSA Nº 2/2022. EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE RGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/23, 067/22, Nº 067/22 EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/23, INEXIGIBILIDADE Nº 002/23, Nº 003/23, Nº 004/23, Nº 005/23, DISPENSA Nº 005/23, INEXIGIBILIDADE Nº 006/23, INEXIGIBILIDADE Nº 007/23, AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/23, Nº 013/23, EXTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/22, EXTRATO DE ADITIVOS TP Nº 007/21 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/22, EXTRATO DE CANCELAMENTO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/23, RESERVAS DE JORNAL.							
17/02/2023	900360	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	3.778,49	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS COM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. ARGO RUU-2147, ARGO RVH-9H87, ARGO RVL-2C94, UNO RNY-8B76, UNO RNY-8B40, UNO RNY-8B32, UNO QPZ-6120, FOX RGA-8C25, PARTNER RGC-1E25, PARTNER QOM-2972 E COBALT QNM-5486.							
17/02/2023	900361	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	380,58	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS COM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. ARGO RUU-2147, ARGO RVH-9H87, ARGO RVL-2C94, UNO RNY-8B76, UNO RNY-8B40, UNO RNY-8B32, UNO QPZ-6120, FOX RGA-8C25, PARTNER RGC-1E25, PARTNER QOM-2972 E COBALT QNM-5486.							
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 17/02/2023 A 17/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS COM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. ÔNIBUS RFK-9I20, MASTER RME-8D17 E SPRINTER HLF-5049.							
17/02/2023	900371	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 423-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.500.95	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	190,13	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. PALIO PWR-8262.							
17/02/2023	900372	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	534,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023.							
17/02/2023	900373	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	48.308,35	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 JANEIRO.							
17/02/2023	900374	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	934,71	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 JANEIRO.							
17/02/2023	900375	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	586,89	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 JANEIRO.							
17/02/2023	900376	SUBEMPENHO	DIEGO LUIS DIAS MARTINS 602-02.10.02-3390.14.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.589,27	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000980 DE 17/02/2023. RESSARCIMENTO.							
17/02/2023	900377	SUBEMPENHO	DIEGO LUIS DIAS MARTINS 605-02.10.02-3390.33.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	340,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000981 DE 17/02/2023. RESSARCIMENTO.							
17/02/2023	900378	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.704.00	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	132,38	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 01/01/2023							

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 17/02/2023 A 17/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
17/02/2023	900379	SUBEMPENHO	OI S.A. 85-02.01.02-3390.40.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	191,79	0,00	
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. MÊS DE FEVEREIRO.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		81		249.609,11	0,00	249.609,11
		REFORÇO TOTAL		7	(+)	65.471,24	0,00	65.471,24
		EMPENHADO ATUAL		81	(=)	315.080,35	0,00	315.080,35
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		7	(-)	39.901,05	0,00	39.901,05
		ANULADO PARCIAL		73	(-)	405.298,96	0,00	405.298,96
		EMPENHADO FINAL		161	(=)	-195.590,90	0,00	-195.590,90
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		22		76.714,71	0,00	76.714,71
SUBEMPENHO (EMISSION ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		102.643,58	0,00	102.643,58
		LIQUIDADO TOTAL				83.616,83	0,00	83.616,83
		PAGO TOTAL				83.616,83	0,00	83.616,83