

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - CAIXA D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JUNHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
01/06/2023	2717	ESTIMATIVO	KLEBER MANCILHA GOMES 79978002634 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.550.99	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.720,54	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - REGISTRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2023.							
01/06/2023	2718	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	17.430,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
01/06/2023	2719	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	18.690,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
01/06/2023	2720	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	12.460,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULO LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
01/06/2023	2721	ESTIMATIVO	PAULO DONIZETE DA SILVA 643-02.13.01-3390.14.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	840,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023.							
01/06/2023	901823	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	813,48	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁ CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN 45C, RETROESCAVADEIRA HOLLAND B110B.							
01/06/2023	901824	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	203,93	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULO LOTADOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.. M BENZ SPRINTER 313CDI HLF-5049							
01/06/2023	901825	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 358-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	368,19	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA COM TRANPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PUR-9525, FIAT PALIO FIRE PXZ-4410.							
01/06/2023	901826	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 78-02.01.02-3390.30.00-04.122.0018-4.014-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	170,72	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. VW T CROSS TSI 200 RVC-5A01.							

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/06/2023	901827	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	2.020,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁ CATERPILLAR 924G, PÁ CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN 45 C, RETROESCAVADEIRA HOLLAND LB90.							
01/06/2023	901828	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	415,54	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.FIAT ARGO RUU-2I47, FIAT ARGO RVH-9H87, FIAT ARGO RVL-2C94, FIAT UNO RNY-8B76, FIAT UNO RNY 8B40, RNY-8B32, FIAT UNO QPZ-6120, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, FIAT STRADA AMBULÂNCIA SHR-9A68, GM COBALT QNM-5E86.							
01/06/2023	901829	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	4.889,77	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOFIAT ARGO RUU-2I47, FIAT ARGO RVH-9H87, FIAT ARGO RVL-2C94, FIAT UNO RNY-8B76, FIAT UNO RNY 8B40, RNY-8B32, FIAT UNO QPZ-6120, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, FIAT STRADA AMBULÂNCIA SHR-9A68, GM COBALT QNM-5E86.S SERVIÇOS DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
01/06/2023	901830	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.11	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	1.307,96	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.							
01/06/2023	901831	SUBEMPENHO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	2.834,92	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.							
01/06/2023	901832	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	134,31	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 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO.							
01/06/2023	901833	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	135,02	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. RUAS DAS FLORES. REFERENTE A MAIO.							
01/06/2023	901834	SUBEMPENHO	OI S.A. 96-02.02.00-3390.40.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	861,88	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DO SETOR DE FAZENDA E TESOURARIA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000257 DE 01/01/2023. 5012567, MÊS DE MAIO.							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/06/2023	901835	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	97,20	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000276 DE 01/01/2023. MÊS DE JUNHO.							
01/06/2023	901836	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42,07	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA DAS LINHAS DAS ATIVIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000278 DE 01/01/2023. MÊS DE JUNHO.							
01/06/2023	901837	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 333-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	71,11	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA DAS LINHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000279 DE 01/01/2023. MÊS DE JUNHO.							
01/06/2023	901838	SUBEMPENHO	CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 223-02.03.04-3390.33.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	600,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001010 DE 24/02/2023. COMBUSTÍVEL.							
01/06/2023	901839	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 50-02.01.02-3390.49.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	27,51	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023.							
01/06/2023	901840	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 147-02.03.02-3390.49.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	60,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PRÉ-ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023.							
01/06/2023	901841	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 174-02.03.03-3390.49.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	656,78	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023							
01/06/2023	901842	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 243-02.04.00-3390.49.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	381,90	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023							
01/06/2023	901843	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 334-02.06.01-3390.49.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.738,56	252,18

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 01/06/2023 A 01/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023. DESCONTO DE R\$ 252,18 DE INSS.								
01/06/2023	901844	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 610-02.10.02-3390.49.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	181,88	0,00	
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023.								
01/06/2023	901845	SUBEMPENHO	PAULO DONIZETE DA SILVA 643-02.13.01-3390.14.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	Ariane	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 002721 DE 01/06/2023								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		45		296.957,52	0,00	296.957,52
		REFORÇO TOTAL		42	(+)	612.538,32	0,00	612.538,32
		EMPENHADO ATUAL		45	(=)	909.495,84	0,00	909.495,84
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		38	(-)	207.935,62	0,00	207.935,62
		ANULADO PARCIAL		166	(-)	807.232,93	0,00	807.232,93
		EMPENHADO FINAL		249	(=)	-718.211,03	0,00	-718.211,03
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		23		18.432,73	252,18	18.180,55
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		138.715,16	0,00	138.715,16
		LIQUIDADO TOTAL				18.072,73	252,18	17.820,55
		PAGO TOTAL				4.484,79	252,18	4.232,61