

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 16/06/2023 A 16/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/06/2023	2881	ORDINÁRIO	T OREGGIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 218-02.03.04-3360.45.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 09.027 - CONCESSAO DE SUBVENCAO	35.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PATROCÍNIO À PROVA ESPORTIVA KTR - KAILASH TRAIL RUN - SERRA FINA - EDIÇÃO PASSA QUATRO 2023, QUE SERÁ RELIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO, CONFORME PROCESSO Nº 004/2023 - CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 004/2023, MINUTA DE CONTRATO Nº 004/2023 DE 16 DE JUNHO DE 2023.							
16/06/2023	2882	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 111-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	6.183,48	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O IMSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 540 MESES CONFORME AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCESSO 0476.07.004671-1. PARCELA Nº 195/540.							
16/06/2023	2883	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 111-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	20.601,56	0,00
EMPENHO REFERENTE A JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO AO ACORDO CADPREV Nº 289/2019. PARCELA Nº 51/200.							
16/06/2023	2884	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 111-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	3.325,98	0,00
EMPENHO REFERENTE A JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO AO ACORDO CADPREV Nº 296/2019. PARCELA Nº 51/200.							
16/06/2023	2885	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 111-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	20.846,50	0,00
EMPENHO REFERENTE A JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO AO ACORDO CADPREV Nº 297/2019. PARCELA Nº 51/60.							
16/06/2023	2886	GLOBAL	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 319-02.05.00-3393.39.00-26.782.0016-4.083-2.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	124.696,94	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PARA O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA DE N.º 042/2023-MAQ DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMAG - CIMAG FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO.							
16/06/2023	2887	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 111-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	2.304,44	0,00
EMPENHO REFERENTE A JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO AO ACORDO CADPREV Nº 298/2019. PARCELA Nº 51/200.							
16/06/2023	2888	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 368-02.06.01-3190.94.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	91.637,51	22.826,14
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR FERNANDO STRAITENBERGER.							
16/06/2023	2889	ORDINÁRIO	BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 250-02.04.00-4490.51.00-15.451.0010-3.020-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 06.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PUBLICO	7.212,06	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALÇAMENTO DO PATIO DA ESTACAO FERROVIARIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2022. TOMADA DE PREÇO Nº 8/2022.							
16/06/2023	901970	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	225,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 16/06/2023 A 16/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO RFS-4J92.							
16/06/2023	901971	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	307,80	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. VW KOMBI EUV-5228, VW KOMBI HMM-9017.							
16/06/2023	901972	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	422,40	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. ROÇADEIRA STIHL.							
16/06/2023	901973	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.533,31	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR 17280 EE RTD-2B76, IVECO TECTOR 17280EE RTB-8E49.							
16/06/2023	901974	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.697,13	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MARCOPOLO VOLARE QUP-2458, FIAT DUCATO RUG-8B48, IVECO WAY CLASS QPZ-6185.							
16/06/2023	901975	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	207,20	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. ROÇADEIRA STIHL.							
16/06/2023	901976	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.131,79	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT STRADA HMG-5840, VW KOMBI EUV-5228, VW KOMBI HMM-9017, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I86, FIAT STRADA VOLCANO RVC-5A05, FIAT UNO MILLE HMN-3857.							
16/06/2023	901977	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.175,87	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. VW BASCULANTE CRM 6X4 OWQ-3A49.							
16/06/2023	901978	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	4.090,49	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MERC BENZ ORC-9150, RETRO CATERPILLAR 416 E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K.							
16/06/2023	901979	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 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	571,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 16/06/2023 A 16/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL DIÁRIO) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2022. PUBLICAÇÃO OFICIAL - EDIÇÃO 3098.							
16/06/2023	901980	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.160,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ACOMPANHADOS DE CILINDRO PARA USO DOMICILIAR, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2022.							
16/06/2023	901981	SUBEMPENHO	ITAU UNIBANCO SA 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	268,13	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000024 DE 01/01/2023							
16/06/2023	901982	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	590,16	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 01/01/2023							
16/06/2023	901983	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	768,33	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000023 DE 01/01/2023							
16/06/2023	901984	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 198-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.751.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85,59	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. PRAÇA JOSÉ GARCIA GUEDES - TRONQUEIRAS - LOCAÇÃO. MÊS DE MAIO.							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	9		311.808,47	22.826,14	288.982,33
	REFORÇO TOTAL	44	(+)	617.528,97	0,00	617.528,97
	EMPENHADO ATUAL	9	(=)	929.337,44	22.826,14	906.511,30
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	55	(-)	215.870,92	0,00	215.870,92
	ANULADO PARCIAL	194	(-)	857.535,98	0,00	857.535,98
	EMPENHADO FINAL	258	(=)	-761.598,43	22.826,14	-784.424,57
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	15		27.235,03	0,00	27.235,03
SUBEMPENHO (EMISSION ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	5		139.577,04	0,00	139.577,04

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 16/06/2023 A 16/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
		LIQUIDADO TOTAL			207.134,50	22.826,14	184.308,36
		PAGO TOTAL			43.999,06	22.826,14	21.172,92