

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/07/2024	3743	ORDINARIO	COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA 571-02.10.01-3390.32.00-08.244.0015-4.100-1.500.99	30.019.425/0001-03 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	10.980,60	0,00
AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE SE ENQUADRAM NA LEI MUNICIPAL 1.950/2013. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 129/2022.							
18/07/2024	3744	ORDINARIO	JONAS PINTO COSTA 625-02.10.02-3390.32.00-16.482.0010-4.114-1.500.99	02.744.708/0002-63 Ariane	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.182,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 01 PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DO IMÓVEL DO SR.VICENTE ALVES DA SILVA, CONFORME TERMO DE ASSENTADO (ANEXO) DO PODER JUDICIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PASSA-QUATRO, PROVENIENTE DO PROCESSO DE Nº 0476.14.241-3 E 13.1725-6. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66/2023.							
18/07/2024	3745	ORDINARIO	JONAS PINTO COSTA 625-02.10.02-3390.32.00-16.482.0010-4.114-1.500.99	02.744.708/0002-63 Ariane	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	735,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DO SR. VICENTE ALVES DA SILVA, CONFORME TERMO DE ASSENTADO (ANEXO) DO PODER JUDICIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PASSA-QUATRO, PROVENIENTE DO PROCESSO DE Nº 0476.14.241-3 E 13.1725-6. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66/2023.							
18/07/2024	3746	ORDINARIO	PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.660.98	16.920.229/0001-84 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.128,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FUNILARIA E PINTURA NA SOLEIRA ESQUERDA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL ARGO RVC 4J92. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2023.							
18/07/2024	902292	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,82	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000282 DE 01/01/2024. CRAS MÊS DE JUNHO.							
18/07/2024	902293	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,87	1,93
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000282 DE 01/01/2024. PRAÇA JOSÉ ANÁLIO DA COSTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DESCONTO DE R\$ 1,93 DE IR..							
18/07/2024	902294	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 243-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	ANULADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,59	1,51
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000280 DE 01/01/2024.ESCOLA PROFESSORA HELENA CARNEIRO MÊS DE JUNHO. DESCONTO DE R\$ 1,51 DE IR.							
18/07/2024	902295	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,59	1,51
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000282 DE 01/01/2024. ESCOLA PROFESSORA HELENA CARNEIRO MÊS DE JUNHO. DESCONTO DE R\$ 1,51 DE IR.							
18/07/2024	902296	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,08	0,59

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 18/07/2024 A 18/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000282 DE 01/01/2024. MÊS DE JUNHO DESCONTO DE R\$ 0,59 DE IR.							
18/07/2024	902297	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 355-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	184,62	1,87
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000281 DE 01/01/2024. CAPS MÊS DE JUNHO DESCONTO DE R\$ 1,87 DO IR.							
18/07/2024	902298	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 663-02.13.01-3390.39.00-20.122.0004-4.135-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,37	1,71
PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000577 DE 29/01/2024. MÊS DE JUNHO DESCONTO DE R\$ 1,71 DE IR.							
18/07/2024	902299	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 Ariane	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	3.358,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000293 DE 01/01/2024							
18/07/2024	902300	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.708.00	00.394.460/0058-87 Ariane	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	282,12	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA CFEM DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000295 DE 01/01/2024							
18/07/2024	902301	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	08.560.398/0001-22 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	682,58	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E PARCELADOS 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 176/2023. EDIÇÃO 3416.							
18/07/2024	902302	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	05.475.103/0001-21 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.809,37	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. AVISO DE EDITAL: CHAMADA PÚBLICA Nº 002/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/24, Nº 022/24, EXTRATOS DE ADITIVOS INEXIGIBILIDADE Nº 009/23, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/24, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/24, EXTRATO DE CONTRATO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/23, PATROCÍNIO Nº 005/24, PATROCÍNIO Nº 006/24, RESERVAS DE JORNAL.							

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 18/07/2024 A 18/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
							Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		4		14.025,60	0,00
		REFORÇO TOTAL		56	(+)	1.049.131,27	0,00
		EMPENHADO ATUAL		4	(=)	1.063.156,87	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		74	(-)	698.608,32	41,80
		ANULADO PARCIAL		177	(-)	1.713.355,23	0,00
		EMPENHADO FINAL		255	(=)	-2.397.937,95	-41,80
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		11		9.182,67	9,12
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		16		1.341.719,77	40.832,91
		LIQUIDADO TOTAL				9.027,08	7,61
		PAGO TOTAL				4.535,13	7,61