

**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 05/06/2024 A 05/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/06/2024	3082	ORDINÁRIO	ALICE KATO DE ALMEIDA 713-02.14.00-3390.48.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	094.932.796-42 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	9.200,00	0,00
CONCESSÃO DE PATROCÍNIO À ATLETA PASSAQUATRENSE QUE FAZ PARTE DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE SKYRUNNING E DISPUTARÁ O CAMPEONATO MUNDIAL DE SKYRUNNING 2024, QUE SERÁ REALIZADA EM BAR, MONTENEGRO DE 28 A 30 DE JUNHO, CONFORME PROCESSO Nº 005/2024 - CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 005/2024 E MINUTA DE CONTRATO Nº 005/2024. ART 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.322/2002.							
05/06/2024	3083	ORDINÁRIO	THACYAN DA SILVA PELEGRINI 713-02.14.00-3390.48.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	149.540.496-01 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	9.200,00	0,00
CONCESSÃO DE PATROCÍNIO AO ATLETA PASSAQUATRENSE QUE FAZ PARTE DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE SKYRUNNING E DISPUTARÁ O CAMPEONATO MUNDIAL DE SKYRUNNING 2024, QUE SERÁ REALIZADA EM BAR, MONTENEGRO DE 28 A 30 DE JUNHO, CONFORME PROCESSO Nº 005/2024 - CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 005/2024 E MINUTA DE CONTRATO Nº 005/2024. ART 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.322/2002.							
05/06/2024	3084	ORDINÁRIO	MAX ALBERT TESLIUK LTDA 703-02.14.00-3360.45.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	50.200.556/0001-08 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 09.027 - CONCESSAO DE SUBVENCAO	8.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PATROCÍNIO AO EVENTO ESPORTIVO COPA TERRAS ALTAS MTB - PASSA QUATRO - EDIÇÃO 2024, CONFORME PROCESSO Nº 006/2024 - CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 006/2024 E MINUTA DE CONTRATO Nº 006/2024.							
05/06/2024	3085	ORDINÁRIO	JOSE BRAZ DE FARIA 47946822634 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.809.575/0001-20 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	219,70	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 16 - CAIXA D'AGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2406/2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
05/06/2024	3086	ORDINÁRIO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	32.383.388/0001-43 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.141,62	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - LINHA URBANA ESPECIAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2405/2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
05/06/2024	3087	ORDINÁRIO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	23.934.822/0001-45 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.616,17	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 14 - QUILOMBO 1 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2402/2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
05/06/2024	901741	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 352-02.06.01-3390.14.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	054.216.206-70 Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	5,85	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000456 DE 05/01/2024. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 901316.							
05/06/2024	901742	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 354-02.06.01-3390.33.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	054.216.206-70 Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	493,75	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000459 DE 09/01/2024. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 901317.							

**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 05/06/2024 A 05/06/2024 - 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			6		30.377,49	0,00	30.377,49
	REFORÇO TOTAL			48	(+)	411.436,81	0,00	411.436,81
	EMPENHADO ATUAL			6	(=)	441.814,30	0,00	441.814,30
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL			63	(-)	636.026,82	41,80	635.985,02
	ANULADO PARCIAL			144	(-)	1.314.653,10	0,00	1.314.653,10
	EMPENHADO FINAL			213	(=)	-1.920.302,43	-41,80	-1.920.260,63
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO			2		499,60	0,00	499,60
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL			14		982.948,57	40.786,68	942.161,89
	LIQUIDADO TOTAL					30.877,09	0,00	30.877,09
	PAGO TOTAL					499,60	0,00	499,60