

**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 17/06/2024 A 17/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão  | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa  | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|------------|---|------------------------------|--|-----------------|----------|
| 17/06/2024   | 3221    | ORDINÁRIO  | TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO<br>350-02.06.01-3190.94.00-10.122.0013-4.057-1.500.95                | 23245806000145<br>Ariane     | PAGO PARCIAL<br>54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL                        | 1.015,57        | 462,49   |
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE - MARCELO DA SILVA GUEDES.   |         |            |   |                              |  |                 |          |
| 17/06/2024   | 3222    | ORDINÁRIO  | TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO<br>350-02.06.01-3190.94.00-10.122.0013-4.057-1.500.95                | 23245806000145<br>Ariane     | PAGO PARCIAL<br>54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL                        | 4.741,18        | 468,08   |
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA DAYSE SABRINA UCHOAS.  |         |            |   |                              |  |                 |          |
| 17/06/2024   | 3223    | ORDINÁRIO  | TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO DE ESTAGIARIOS<br>218-02.03.03-3390.36.00-12.122.0008-4.033-1.500.94 | 23.245.806/0001-45<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.021 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA | 658,93          | 0,00     |
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA ESTAGIÁRIA MARIANA BARROS CAMINHA PEREIRA.   |         |            |   |                              |  |                 |          |
| 17/06/2024   | 3224    | ORDINÁRIO  | TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO<br>282-02.04.00-3190.94.00-15.452.0010-4.047-1.500.99                | 23245806000145<br>Ariane     | PAGO PARCIAL<br>54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL                        | 3.600,56        | 93,54    |
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR LEANDRO LOURENÇO FERNANDES.   |         |            |   |                              |  |                 |          |
| 17/06/2024   | 3225    | ESTIMATIVO | COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11  | 36.325.157/0001-34<br>DAVID  | EMPENHADO<br>04.039 - MEDICAMENTOS                                 | 999,00          | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA E HEPARINA SÓDICA PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.   |         |            |   |                              |  |                 |          |
| 17/06/2024   | 3226    | ORDINÁRIO  | AGUIA DIESEL LTDA ME<br>252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94                                  | 02.474.901/0001-40<br>DAVID  | EMPENHADO<br>04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         | 2.644,41        | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PZV-748, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 051/2024 - SEPLAC. |         |            |   |                              |  |                 |          |
| 17/06/2024   | 3227    | ORDINÁRIO  | MANOEL VITOR COSTA 59513527620<br>407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95                        | 22.983.074/0001-28<br>DAVID  | EMPENHADO<br>05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS         | 39,80           | 0,00     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT PARTNER RGC-1E25. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.  |         |            |   |                              |  |                 |          |
| 17/06/2024   | 3228    | ORDINÁRIO  | AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME<br>343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.708.00                       | 28.925.304/0001-89<br>DAVID  | EMPENHADO<br>04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         | 3.970,10        | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 45C, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0221/2023, OFÍCIO Nº 051/2024 - SEPLAC.   |         |            |   |                              |  |                 |          |
| 17/06/2024   | 3229    | GLOBAL     | DIMIPEL LIMITADA - ME<br>229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99                                 | 13.751.798/0001-55<br>DAVID  | EMPENHADO<br>04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR         | 434,80          | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRÍCULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.  |         |            |   |                              |  |                 |          |

**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 17/06/2024 A 17/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão   | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa  | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|-----------|---|-----------------------------|--|-----------------|----------|
| 17/06/2024  | 3230    | GLOBAL    | DIMPEL LIMITADA - ME<br>229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99                      | 13.751.798/0001-55<br>DAVID | EMPENHADO<br>04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR         | 434,80          | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTHUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.   |         |           |   |                             |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 3231    | ORDINÁRIO | 49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA<br>310-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-1.500.99       | 49.183.675/0001-02<br>DAVID | EMPENHADO<br>05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS         | 52,50           | 0,00     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE STRADA RVE-8I95. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.   |         |           |   |                             |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 3232    | ORDINÁRIO | AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA<br>252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | 03.963.959/0002-00<br>DAVID | EMPENHADO<br>04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         | 426,64          | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO PARA FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE E VEDADOR DE BORRACHA , PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA SIV 4F91 . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 162/2024.  |         |           |   |                             |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 3233    | ORDINÁRIO | AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | 03.963.959/0002-00<br>DAVID | EMPENHADO<br>05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA     | 252,00          | 0,00     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA SIV 4F91. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 162/2024. DISPENSA Nº 132/2024.  |         |           |   |                             |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 3234    | ORDINÁRIO | PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME<br>441-02.06.01-3390.39.00-10.305.0013-4.075-1.600.40           | 16.920.229/0001-84<br>DAVID | EMPENHADO<br>05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS         | 1.698,58        | 0,00     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO PARA CHOQUE DIANTEIRO, RODAS, POLIMENTO E SOLDA PAINEL FRONTAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PWR-8262. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2023.  |         |           |   |                             |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 3235    | ORDINÁRIO | PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME<br>441-02.06.01-3390.39.00-10.305.0013-4.075-1.600.40           | 16.920.229/0001-84<br>DAVID | ANULADO TOTAL<br>05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 2.499,46        | 0,00     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA NO SALÃO FURGÃO COM VAZAMENTO DE ÁGUA E CONserto DO ASSOALHO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO HLF-7941. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2023.   |         |           |   |                             |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 3236    | GLOBAL    | DIMPEL LIMITADA - ME<br>229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99                      | 13.751.798/0001-55<br>DAVID | EMPENHADO<br>04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR         | 627,00          | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO , FEIJÃO CARIOCA E MILHO VERDE SACHÊ PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRÍCULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. |         |           |   |                             |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 3237    | GLOBAL    | DIMPEL LIMITADA - ME<br>229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99                      | 13.751.798/0001-55<br>DAVID | EMPENHADO<br>04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR         | 627,00          | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO , FEIJÃO CARIOCA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.                                     |         |           |   |                             |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 3238    | GLOBAL    | DIMPEL LIMITADA - ME<br>229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99                      | 13.751.798/0001-55<br>DAVID | EMPENHADO<br>04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR         | 627,00          | 0,00     |

**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 17/06/2024 A 17/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão   | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa                          | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|-----------|---|-----------------------------|--|-----------------|----------|
| AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.  |         |           |   |                             |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 3239    | GLOBAL    | MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653<br>435-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-1.621.99             | 23.113.395/0001-34<br>DAVID | EMPENHADO<br>04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS       | 1.406,65        | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O COFFE BREAK DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2023.  |         |           |   |                             |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 3240    | ORDINÁRIO | BOKAS MAGAZINE LTDA.<br>593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-1.660.03                        | 22.462.857/0001-66<br>DAVID | EMPENHADO<br>04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS       | 70,50           | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE SUCO CONCENTRADO PARA USO NO LANCHE DA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.  |         |           |   |                             |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 3241    | ORDINÁRIO | BOKAS MAGAZINE LTDA.<br>261-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99                        | 22.462.857/0001-66<br>DAVID | EMPENHADO<br>04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS       | 622,40          | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA O PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.  |         |           |   |                             |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 3242    | ORDINÁRIO | D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA<br>593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-1.660.03                | 15.413.146/0001-36<br>DAVID | EMPENHADO<br>04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS       | 309,84          | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO LANCHE DA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.                        |         |           |   |                             |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 3243    | ORDINÁRIO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME<br>593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-1.660.03                     | 03.134.867/0001-28<br>DAVID | EMPENHADO<br>04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS       | 231,50          | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO E BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA PARA O LANCHE DA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. |         |           |   |                             |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 3244    | ORDINÁRIO | DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA<br>593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-1.660.03                  | 30.679.381/0001-48<br>DAVID | EMPENHADO<br>04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO     | 66,92           | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO LEITOSO E SACO PARA LIXO, PRETO PARA USO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.                 |         |           |   |                             |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 3245    | ORDINÁRIO | D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA<br>593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-1.660.03                | 15.413.146/0001-36<br>DAVID | EMPENHADO<br>04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 389,90          | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E GARRAFA TÉRMICA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.   |         |           |   |                             |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 3246    | ORDINÁRIO | NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA<br>593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-1.660.03 | 27.083.214/0001-25<br>DAVID | EMPENHADO<br>04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO     | 82,75           | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.   |         |           |   |                             |  |                 |          |

**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 17/06/2024 A 17/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão   | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação   | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa                                      | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|--|------------------------------|--|-----------------|----------|
| 17/06/2024  | 3247    | ORDINÁRIO  | JR MERCANTIL LTDA<br>292-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.048-1.500.99                        | 50.132.509/0001-66<br>DAVID  | EMPENHADO<br>04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA       | 143,60          | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE LUVAS EM LATEX PARA USO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2023.   |         |            |  |                              |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 901809  | SUBEMPENHO | GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL<br>704-02.14.00-3390.14.00-27.812.0007-4.043-1.500.99               | 030.435.626-31<br>Ariane     | EMPENHADO<br>08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS             | 32,00           | 0,00     |
| ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002467 DE 02/05/2024. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 901535.   |         |            |  |                              |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 901810  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA<br>343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99 | 27.408.776/0001-00<br>DAVID  | LIQUIDADO TOTAL<br>04.017 - COMBUSTÍVEL                      | 2.009,40        | 4,82     |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁ CATERPILLAR 924G, RETROESCAVADEIRA HOLLAND B110B. DESCONTO DE R\$ 4,82 DE IR.   |         |            |  |                              |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 901811  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA<br>311-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99 | 27.408.776/0001-00<br>DAVID  | LIQUIDADO TOTAL<br>04.017 - COMBUSTÍVEL                      | 1.046,53        | 2,51     |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. CAMINHÃO VW/15.180 HLF-7158. DESCONTO DE R\$2,51 DE IR.  |         |            |  |                              |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 901812  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA<br>343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99 | 27.408.776/0001-00<br>DAVID  | LIQUIDADO TOTAL<br>04.017 - COMBUSTÍVEL                      | 3.605,15        | 9,08     |
| 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 45C, TRATOR NEW HOLLAND TL85 E, RETROESCAVADEIRA HOLLAND LB90, RETROESCAVADEIRA HOLLAND B110B.   |         |            |  |                              |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 901813  | SUBEMPENHO | JORNAL PANORAMA LTDA - EPP<br>91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99                | 08.560.398/0001-22<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 590,14          | 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 3381. |         |            |  |                              |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 901814  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA<br>343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99 | 27.408.776/0001-00<br>DAVID  | LIQUIDADO TOTAL<br>04.017 - COMBUSTÍVEL                      | 177,25          | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁ CATERPILLAR 924 G, PÁ CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN 45C, TRATOR NEW HOLLAND TL85 E RETROESCAVADEIRA HOLLAND LB90, RETROESCAVADEIRA HOLLAND B110B.   |         |            |  |                              |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 901815  | SUBEMPENHO | JORNAL PANORAMA LTDA - EPP<br>91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99                | 08.560.398/0001-22<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 412,39          | 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 3380. |         |            |  |                              |  |                 |          |
| 17/06/2024  | 901816  | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.<br>301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00                  | 06.981.180/0001-16<br>Ariane | PAGO TOTAL<br>05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          | 16.680,52       | 711,47   |

**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 17/06/2024 A 17/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão   | Empenho                   | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto        |                |
|---|---------------------------|------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022. |                           |      |                    |                   |                         |                 |                 |                |
| SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000283 DE 01/01/2024. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 901408, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.   |                           |      |                    |                   |                         |                 |                 |                |
|   |                           |      |                    | <b>Quantidade</b> |                         | <b>Valor</b>    | <b>Desconto</b> | <b>Líquido</b> |
| <b>EMISSÃO NO PERÍODO:</b>  | <b>EMPENHADO ORIGINAL</b> |      |                    | 27                |                         | 28.673,39       | 1.024,11        | 27.649,28      |
|   | <b>REFORÇO TOTAL</b>      |      |                    | 48                | (+)                     | 783.294,40      | 0,00            | 783.294,40     |
|   | <b>EMPENHADO ATUAL</b>    |      |                    | 27                | (=)                     | 811.967,79      | 1.024,11        | 810.943,68     |
| <b>EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:</b>   | <b>ANULADO TOTAL</b>      |      |                    | 66                | (-)                     | 636.122,34      | 41,80           | 636.080,54     |
|   | <b>ANULADO PARCIAL</b>    |      |                    | 147               | (-)                     | 1.442.790,11    | 0,00            | 1.442.790,11   |
|   | <b>EMPENHADO FINAL</b>    |      |                    | 240               | (=)                     | -2.050.239,06   | 982,31          | -2.051.221,37  |
| <b>SUBEMPENHO NO PERÍODO:</b>   | <b>EMPENHADO</b>          |      |                    | 8                 |                         | 24.553,38       | 727,88          | 23.825,50      |
| <b>SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):</b>   | <b>ANULADO TOTAL</b>      |      |                    | 14                |                         | 983.131,42      | 40.788,87       | 942.342,55     |
|   | <b>LIQUIDADO TOTAL</b>    |      |                    |                   |                         | 34.537,62       | 1.751,99        | 32.785,63      |
|   | <b>PAGO TOTAL</b>         |      |                    |                   |                         | 17.704,63       | 1.735,58        | 15.969,05      |