



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/08/2023 A 30/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/08/2023	4091	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	68,60	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR DUSTER QXW 2110 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PRICESSO LICITATÓRIO Nº 133/2021.							
30/08/2023	4092	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	68,60	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR DUSTER QXW 4B95 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2021.							
30/08/2023	4093	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.199,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
30/08/2023	4094	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	322,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA USO NO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
30/08/2023	4095	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 547-02.10.01-3390.32.00-08.244.0015-4.100-2.661.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	217,20	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA USO NA COMPLEMENTAÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E QUE SE ENQUALDRAM NA LEI MUNICIPAL Nº 1.950/2013. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
30/08/2023	4096	ORDINÁRIO	COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA 547-02.10.01-3390.32.00-08.244.0015-4.100-2.661.99	Ariane	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.140,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E QUE SE ENQUALDRAM NA LEI MUNICIPAL Nº 1.950/2013. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 129/2022.							
30/08/2023	4097	ORDINÁRIO	PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	329,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM/ FUNELARIA NO VEICULO MUNICIPAL PÁLIO PVG 8205 QUE É UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISSTÊNCIA SOCIAL E NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2023.							
30/08/2023	4098	ORDINÁRIO	LUCÉLIA FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.031 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	220,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO: RENAULT MASTER RAYTECHASSI 93YF62005RJ623822 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPRA DIRETA Nº 265/2023.							
30/08/2023	4099	ORDINÁRIO	LUCÉLIA FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA 423-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.031 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	220,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO: FIAT ARGO, CHASSI 9BD358ACFRYM95366 LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. COMPRA DIRETA Nº 265/2023.							
30/08/2023	902817	SUBEMPENHO	CRISTIANE SOARES 349-02.06.01-3390.14.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	Ariane	ANULADO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	200,00	0,00

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orçamentária -&gt; Por Período/Valor

Telephone: 3371-5000

Exercício: 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 30/08/2023 A 30/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
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							
30/08/2023	902827	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.694,70	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. ONIBUS RFK 9120, RENALT RME 8D17, AMBULÂNCIA SHL 3D40, VAN SHL 4D20.							
30/08/2023	902828	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	5.216,48	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 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-8B40, FIAT UNO RNY-8B32, FIAT UNO QPZ-6120, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, FIAT MOBI QOE-2935.							
30/08/2023	902829	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 423-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	265,14	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PWR-8262, HONDA CG PWX-0753.							
30/08/2023	902830	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 358-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	187,32	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PUR-9524, FIAT PALIO FIRE PXZ-4410.							
30/08/2023	902831	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.426,23	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. ÔNIBUS RFK-9I20, RENAULT MASTER RME-8D17, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40.							
30/08/2023	902832	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.121,03	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ONIBUS RFK 9120, RENALT RME 8D17, AMBULÂNCIA SHL 3D40, VAN SHL 4D20.							
30/08/2023	902833	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	289,67	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM COBALT QNM-5E86.							
30/08/2023	902834	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	85,51	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 30/08/2023 A 30/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DOS SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM COBALT QNM-5E86.								
30/08/2023	902835	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.803,81	0,00	
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DOS SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT ARGO RUU-2I47, FIAR ARGO RVH-9H87, FIAT ARGO RVL-2C94, FIAT UNO RNY-8B76, FIAT UNO RNY-8B40, FIAT UNO RNY-8B32, FIAT UNO QPZ-6120, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, FIAT MOBI QOE-2935.								
30/08/2023	902836	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.553,96	0,00	
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 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, FIAR ARGO RVH-9H87, FIAT ARGO RVL-2C94, FIAT UNO RNY-8B76, FIAT UNO RNY-8B40, FIAT UNO RNY-8B32, FIAT UNO QPZ-6120, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, FIAT MOBI QOE-2935.								
30/08/2023	902837	SUBEMPENHO	ANA KARINE DA SILVA / OUTRAS 403-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.600.41	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001306 DE 16/03/2023								
30/08/2023	902838	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.704.00	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	243,50	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 01/01/2023								
30/08/2023	902839	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.704.00	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	128,89	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 01/01/2023								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		19		112.556,41	281,60	112.274,81
		REFORÇO TOTAL		69	(+)	1.037.949,61	0,00	1.037.949,61
		EMPENHADO ATUAL		19	(=)	1.150.506,02	281,60	1.150.224,42
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		79	(-)	472.687,41	0,00	472.687,41
		ANULADO PARCIAL		291	(-)	2.560.507,60	0,00	2.560.507,60
		EMPENHADO FINAL		389	(=)	-2.920.638,60	281,60	-2.920.920,20
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		23		25.303,13	0,00	25.303,13
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		140.419,30	0,00	140.419,30

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 30/08/2023 A 30/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
		LIQUIDADO TOTAL			26.710,97	281,60	26.429,37
		PAGO TOTAL			25.285,23	281,60	25.003,63