



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 21/11/2023 A 21/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão  | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação  | Usuário | Status/Natureza Despesa                                  | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|------------|---|---------|--|-----------------|----------|
| 21/11/2023   | 5760    | ORDINÁRIO  | D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA<br>603-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99 | DAVID   | EMPENHADO<br>04.016 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 400,00          | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO N º 88/2023. |         |            |   |         |  |                 |          |
| 21/11/2023   | 5761    | ORDINÁRIO  | MOEMA COMERCIAL LTDA ME<br>284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.704.00                       | DAVID   | EMPENHADO<br>04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO             | 384,80          | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE VASSOURA PIAÇAVA Nº 05 PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.  |         |            |   |         |  |                 |          |
| 21/11/2023   | 5762    | ESTIMATIVO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP<br>83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99        | DAVID   | EMPENHADO<br>04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE           | 3.295,00        | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022  |         |            |   |         |  |                 |          |
| 21/11/2023   | 5763    | ESTIMATIVO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP<br>387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95       | DAVID   | EMPENHADO<br>04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE           | 24.360,00       | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.   |         |            |   |         |  |                 |          |
| 21/11/2023   | 5764    | ESTIMATIVO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP<br>387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95       | DAVID   | EMPENHADO<br>04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE           | 7.908,00        | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA USO NOS VEÍCULO LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.   |         |            |   |         |  |                 |          |
| 21/11/2023   | 5765    | ESTIMATIVO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP<br>656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99       | DAVID   | EMPENHADO<br>04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE           | 5.272,00        | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE DIESES S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.  |         |            |   |         |  |                 |          |
| 21/11/2023   | 5766    | ESTIMATIVO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP<br>288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99       | DAVID   | EMPENHADO<br>04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE           | 13.180,00       | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.  |         |            |   |         |  |                 |          |
| 21/11/2023   | 5767    | ESTIMATIVO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP<br>320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99       | DAVID   | EMPENHADO<br>04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE           | 13.180,00       | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE DIESES S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.   |         |            |   |         |  |                 |          |
| 21/11/2023   | 5768    | ESTIMATIVO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP<br>284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99       | DAVID   | EMPENHADO<br>04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE           | 6.090,00        | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NOS SERVÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.  |         |            |   |         |  |                 |          |
| 21/11/2023   | 5769    | ESTIMATIVO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP<br>286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99       | DAVID   | EMPENHADO<br>04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE           | 6.090,00        | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.   |         |            |   |         |  |                 |          |

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 21/11/2023 A 21/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão   | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação   | Usuário  | Status/Natureza Despesa  | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|--|----------|--|-----------------|----------|
| 21/11/2023  | 5770    | ESTIMATIVO | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA<br>320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99       | DAVID    | EMPENHADO<br>04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE                       | 5.910,00        | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE DIESES S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2023.  |         |            |  |          |  |                 |          |
| 21/11/2023  | 5771    | GLOBAL     | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA SORRIDENT LTDA<br>354-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-1.600.11 | DAVID    | EMPENHADO<br>05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA       | 14.530,00       | 0,00     |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, "LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA", PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS, PREVIAMENTE AVALIADOS E PREPARADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2023. |         |            |  |          |  |                 |          |
| 21/11/2023  | 5772    | ORDINÁRIO  | TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECIMENTO<br>459-02.07.00-3190.94.00-09.272.0015-4.090-1.500.99        | Ariane   | LIQUIDADO TOTAL<br>54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL                       | 1.314,25        | 0,00     |
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CÁLCULO DE VERBAS POR FALECIMENTO DA APOSENTADA RITA DE CÁSSIA RIBEIRO PEREIRA.   |         |            |  |          |  |                 |          |
| 21/11/2023  | 5773    | ESTIMATIVO | FABIANA ANTUNES PENEDO MOREIRA<br>568-02.10.01-3390.14.00-08.244.0015-4.141-2.660.03                 | Ariane   | EMPENHADO<br>08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS                     | 2.500,00        | 0,00     |
| ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023.  |         |            |  |          |  |                 |          |
| 21/11/2023  | 5774    | ORDINÁRIO  | TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENTADORIA<br>600-02.10.02-3190.94.00-08.244.0015-4.112-1.500.99       | KAROLINE | PAGO PARCIAL<br>54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL                          | 14.773,42       | 3.554,51 |
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CÁLCULO DE VERBAS POR APOSENTADORIA DO SERVIDOR WILSON FERNANDES NOGUEIRA.  |         |            |  |          |  |                 |          |
| 21/11/2023  | 5775    | ESTIMATIVO | FABIANA ANTUNES PENEDO MOREIRA<br>571-02.10.01-3390.33.00-08.244.0015-4.141-2.660.03                 | Ariane   | EMPENHADO<br>08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS                     | 500,00          | 0,00     |
| ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023.  |         |            |  |          |  |                 |          |
| 21/11/2023  | 5776    | ESTIMATIVO | PAULO DONIZETE DA SILVA<br>43-02.01.02-3390.14.00-04.122.0003-4.002-1.500.99                         | Ariane   | EMPENHADO<br>08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS                     | 70,00           | 0,00     |
| ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O A NO DE 2023.  |         |            |  |          |  |                 |          |
| 21/11/2023  | 5777    | ORDINÁRIO  | TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO<br>259-02.04.00-3190.94.00-15.452.0010-4.047-1.500.99         | Ariane   | PAGO PARCIAL<br>54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL                          | 2.432,51        | 390,00   |
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR THALES AUGUSTO SOARES VIEIRA.  |         |            |  |          |  |                 |          |
| 21/11/2023  | 903872  | SUBEMPENHO | ALLISON FILADELFO LOPES<br>225-02.03.04-3390.39.00-27.812.0007-4.043-1.500.99                        | DAVID    | LIQUIDADO TOTAL<br>05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 600,00          | 0,00     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB15 NA COPA TERRAS ALTAS DE FUTSAL 2023, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 18/11/2023 À 07/12/2023 EM VÁRIAS CIDADES DO CIRCUITO TERRAS ALTAS DA MANTIQUEIRA. COMPRA DIRETA Nº 333/2023.   |         |            |  |          |  |                 |          |
| 21/11/2023  | 903873  | SUBEMPENHO | AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME<br>376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11       | Ariane   | LIQUIDADO TOTAL<br>05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS                      | 255,00          | 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 21/11/2023 A 21/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS   |         |                    |   |            |  |                 |          |               |
|---|---------|--------------------|---|------------|--|-----------------|----------|---------------|
| Emissão   | Empenho | Tipo               | Fornecedor/Dotação  | Usuário    | Status/Natureza Despesa                              | Valor Empenhado | Desconto |               |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2023.  |         |                    |   |            |  |                 |          |               |
| 21/11/2023  | 903874  | SUBEMPENHO         | ANA KARINE DA SILVA / OUTRAS<br>403-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.600.41          | Ariane     | EMPENHADO<br>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  |         |                    |   |            |  |                 |          |               |
| 21/11/2023  | 903875  | SUBEMPENHO         | FABIANA ANTUNES PENEDO MOREIRA<br>568-02.10.01-3390.14.00-08.244.0015-4.141-2.660.03        | Ariane     | EMPENHADO<br>08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS     | 2.500,00        | 0,00     |               |
| ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 005773 DE 21/11/2023. PARTICIPAÇÃO NA OFICINA VOCACIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS EM SÃO PAULO.  |         |                    |   |            |  |                 |          |               |
| 21/11/2023  | 903876  | SUBEMPENHO         | FABIANA ANTUNES PENEDO MOREIRA<br>571-02.10.01-3390.33.00-08.244.0015-4.141-2.660.03        | Ariane     | EMPENHADO<br>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 005775 DE 21/11/2023. COMBUSTÍVEL.  |         |                    |   |            |  |                 |          |               |
| 21/11/2023  | 903877  | SUBEMPENHO         | PAULO DONIZETE DA SILVA<br>43-02.01.02-3390.14.00-04.122.0003-4.002-1.500.99                | Ariane     | EMPENHADO<br>08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS     | 70,00           | 0,00     |               |
| ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O A NO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 005776 DE 21/11/2023  |         |                    |   |            |  |                 |          |               |
| 21/11/2023  | 903878  | SUBEMPENHO         | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL<br>601-02.10.02-3191.13.00-08.244.0015-4.112-1.500.99 | KAROLINE   | LIQUIDADO TOTAL<br>03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 582,27          | 0,00     |               |
| RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000201 DE 01/01/2023. RELATIVO AO TERMO DE CÁLCULO DE VERBAS POR APOSENTADORIA DO SERVIDOR WILSON FERNANDES NOGUEIRA. |         |                    |   |            |  |                 |          |               |
|   |         |                    |   | Quantidade |  | Valor           | Desconto | Líquido       |
| EMISSÃO NO PERÍODO:   |         | EMPENHADO ORIGINAL |   | 25         |  | 124.701,04      | 3.944,51 | 120.756,53    |
|   |         | REFORÇO TOTAL      |   | 110        | (+)  | 1.588.007,76    | 0,00     | 1.588.007,76  |
|   |         | EMPENHADO ATUAL    |   | 25         | (=)  | 1.712.708,80    | 3.944,51 | 1.708.764,29  |
| EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:  |         | ANULADO TOTAL      |   | 92         | (-)  | 528.525,67      | 0,00     | 528.525,67    |
|   |         | ANULADO PARCIAL    |   | 359        | (-)  | 4.296.362,43    | 0,00     | 4.296.362,43  |
|   |         | EMPENHADO FINAL    |   | 476        | (=)  | -4.700.187,06   | 3.944,51 | -4.704.131,57 |
| SUBEMPENHO NO PERÍODO:  |         | EMPENHADO          |   | 7          |  | 5.007,27        | 0,00     | 5.007,27      |
| SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):  |         | ANULADO TOTAL      |   | 6          |  | 152.560,75      | 0,00     | 152.560,75    |
|   |         | LIQUIDADO TOTAL    |   |            |  | 19.957,45       | 3.944,51 | 16.012,94     |
|   |         | PAGO TOTAL         |   |            |  | 3.944,51        | 3.944,51 | 0,00          |