

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/05/2023	2254	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	462,90	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
10/05/2023	2255	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 569-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	189,75	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
10/05/2023	2256	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,68	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO: PM_EXTRATO COMBUSTÍVEL.RT.F. COMPRA DIRETA Nº 140/2023.							
10/05/2023	901552	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	157,95	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. RENALT SANDERO QNQ 4363.							
10/05/2023	901553	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.521,59	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MARCOPOLO QUP 2458, IVECO PZV 7481, FIAT DUCATO RUG 8B48.							
10/05/2023	901554	SUBEMPENHO	LUIZ ANTÔNIO VIEIRA 193-02.03.03-3390.14.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	800,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000726 DE 08/02/2023							
10/05/2023	901555	SUBEMPENHO	CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 219-02.03.04-3390.14.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.200,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000344 DE 02/01/2023							
10/05/2023	901556	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.859,20	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁ CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN 45C, TRATOR NEW HOLLAND TL85 E, RETROESCAVADEIRA HOLLAND B110B.							
10/05/2023	901557	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.365,96	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR 17280 EE RTB-8E49.							

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 10/05/2023 A 10/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
10/05/2023	901558	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	538,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ROÇADEIRA STIHL.								
10/05/2023	901559	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.367,46	0,00	
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RETRO CATERPILAR 416 E, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K.								
10/05/2023	901560	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.039,41	0,00	
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT STRADA HMG-5840, VW KOMBI EUV-5228, VW KOMBI HMM-9017, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8195, FIAT STRADA VOLCANO RVC-5A05, FIAT UNO MILLE HMN-3857.								
10/05/2023	901561	SUBEMPENHO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.11	DAVID	PAGO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	3.299,60	0,00	
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - ADESÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2022 SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO E GESTÃO, SEPLAG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2023.								
10/05/2023	901562	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 381-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	289,00	0,00	
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2023								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		12		2.467,25	0,00	2.467,25
		REFORÇO TOTAL		37	(+)	504.704,83	0,00	504.704,83
		EMPENHADO ATUAL		12	(=)	507.172,08	0,00	507.172,08
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		37	(-)	207.029,62	0,00	207.029,62
		ANULADO PARCIAL		157	(-)	636.123,36	0,00	636.123,36
		EMPENHADO FINAL		206	(=)	-840.685,73	0,00	-840.685,73
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		11		15.438,17	0,00	15.438,17
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		4		128.863,99	0,00	128.863,99
		LIQUIDADO TOTAL				15.294,64	0,00	15.294,64
		PAGO TOTAL				15.104,89	0,00	15.104,89