

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 24/11/2023 A 24/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/11/2023	5829	ESTIMATIVO	BRENO DA COSTA FONSECA 581-02.10.01-3390.14.00-08.244.0015-4.167-1.660.19	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023.							
24/11/2023	5830	ESTIMATIVO	BRENO DA COSTA FONSECA 583-02.10.01-3390.33.00-08.244.0015-4.167-1.660.19	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023.							
24/11/2023	5831	GLOBAL	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 246-02.04.00-3393.39.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	97.447,68	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA VISANDO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA, DE URBANISMO E DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URBANISMO NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DO PARQUE URBANO MUNICIPAL DE PASSA QUATRO E À REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS ADJACENTES EM UMA ÁREA TOTAL DE 20.663,30 M2 CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA DE N.º 120/2023 DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMAG - CIMAG FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO.							
24/11/2023	5832	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,68	0,00
-PM-DESERTO-EDITAL PL 160 -2023-PREGÃO ELETRÔNICO 092-2023-ÔNIBUS ESCOLAR.RTF.COMPRa DIRETA Nº 339/2023.							
24/11/2023	5833	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	785,80	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA, FRANGO (COXINHA DA ASA) E PEITO DE FRANGO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
24/11/2023	5834	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	223,64	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA, FRANGO (COXINHA DA ASA) E PEITO DE FRANGO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
24/11/2023	5835	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.704.00	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.425,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							
24/11/2023	5836	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	223,64	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA, FRANGO (COXINHA DA ASA) E PEITO DE FRANGO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
24/11/2023	5837	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	223,64	0,00

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/11/2023	5854	ORDINÁRIO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 373-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 05.017 - VALE TRANSPORTE	945,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES PARA VIREM ÀS CONSULTAS, TERAPIAS, GRUPOS TERAPÊUTICOS E OFICINAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.597 DE 20/05/2022. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2023. BANCO 384. C/C 17.376-1.							
24/11/2023	5855	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	138,16	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
24/11/2023	5856	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	172,70	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
24/11/2023	5857	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	531,07	0,00
AQUISIÇÃO DE JOGO DE CALHAS DAS PORTAS E PROTETOR DE CARTER PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL ARGO SJB 6D73, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0222/2023, OFÍCIO Nº 093/2023 - SEPLAC.							
24/11/2023	5858	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.216,71	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL, FIAT UNO PLACA RNY 8D76, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0222/2023, OFÍCIO Nº 093/2023 - SEPLAC.							
24/11/2023	5859	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	172,70	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
24/11/2023	5860	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	172,70	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
24/11/2023	5861	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	753,67	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT UNO PLACA RNY 8B40, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0222/2023, OFÍCIO Nº 093/2023 - SEPLAC.							
24/11/2023	5862	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 167-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	345,40	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
24/11/2023	5872	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	210,30	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
24/11/2023	5873	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	538,39	0,00
AQUISIÇÃO DE JOGO DE CALHAS DAS PORTAS E PROTETOR DE CARTER PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL SPIN SIV 4F64, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0222/2023, OFÍCIO Nº 093/2023 - SEPLAC.							
24/11/2023	5874	ORDINÁRIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.018,57	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL RENAULT MASTER PLACA RME 8D17, 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 093/2023 - SEPLAC.							
24/11/2023	5875	ORDINÁRIO	UNIR PEÇAS DIESEL LTDA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.100,29	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL SPRINTER PLACA HLF 5049, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0226/2023, OFÍCIO Nº 093/2023 - SEPLAC.							
24/11/2023	5876	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	117,30	0,00
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ E ÓLEO COMESTÍVEL PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
24/11/2023	5877	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	117,30	0,00
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ E ÓLEO COMESTÍVEL PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
24/11/2023	5878	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.704.00	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	250,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGRAXANTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							
24/11/2023	5879	ORDINARIO	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 373-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	878,74	0,00
AQUISIÇÃO DE LANCHE E PÃO FRANCÊS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DO CAPS QUE FREQUENTAM AS OFCINAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Por Período/Valor

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 24/11/2023 A 24/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ E ÓLEO COMESTÍVEL PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
24/11/2023	5890	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	99,40	0,00
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ E ÓLEO COMESTÍVEL PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
24/11/2023	5891	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	257,45	0,00
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ E ÓLEO COMESTÍVEL PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
24/11/2023	5892	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,33	0,00
AQUISIÇÃO VARETA DE ÓLEO PARA USO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0222/2023, OFÍCIO Nº 094/2023 - SEPLAC.							
24/11/2023	5893	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.708.00	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.636,68	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL STRADA PLACA HMG 5840, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0222/2023, OFÍCIO Nº 093/2023 - SEPLAC.							
24/11/2023	5894	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.708.00	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.696,21	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT UNO PLACA HMN 3857 , ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0222/2023, OFÍCIO Nº 093/2023 - SEPLAC.							
24/11/2023	903891	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.606,93	15,32
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. DESCONTO DE R\$ 15,32 DE IR.							
24/11/2023	903892	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	4.775,87	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESES S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2023.							
24/11/2023	903893	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.216,19	13,69
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. DESCONTO DE R\$ 13,69 DE IR.							

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 24/11/2023 A 24/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/11/2023	903894	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.269,12	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESES S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
24/11/2023	903895	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.217,58	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESES S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
24/11/2023	903896	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	974,40	2,34
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. DESCONTO DE R\$ 2,34 DE IR.							
24/11/2023	903897	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	177,62	0,58
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. DESCONTO DE R\$ 0,58 DE IR.							
24/11/2023	903898	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	65,98	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.							
24/11/2023	903899	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	974,40	2,34
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. DESCONTO DE R\$ 2,34 DE IR.							
24/11/2023	903900	SUBEMPENHO	BRENO DA COSTA FONSECA 581-02.10.01-3390.14.00-08.244.0015-4.167-1.660.19	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 005829 DE 24/11/2023							
24/11/2023	903901	SUBEMPENHO	BRENO DA COSTA FONSECA 583-02.10.01-3390.33.00-08.244.0015-4.167-1.660.19	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 005830 DE 24/11/2023. COMBUSTÍVEL.							
24/11/2023	903902	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	724,50	0,00
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 000022 DE 01/01/2023							

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 24/11/2023 A 24/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		66		152.939,47	0,00
		REFORÇO TOTAL		112	(+)	1.590.024,36	0,00
		EMPENHADO ATUAL		66	(=)	1.742.963,83	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		92	(-)	528.525,67	0,00
		ANULADO PARCIAL		360	(-)	4.298.362,43	0,00
		EMPENHADO FINAL		518	(=)	-4.673.948,63	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		12		17.002,59	34,27
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		6		152.560,75	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				15.002,59	34,27