

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/10/2023	5280	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 259-02.04.00-3190.94.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	2.019,08	0,00
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR TIAGO LUIZ DE CARVALHO.							
30/10/2023	5281	ORDINÁRIO	DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	370,00	40,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (PNEUMOLOGISTA) PARA A PACIENTE LOURDES DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA. DESCONTO DE R\$ 40,70 DE INSS.							
30/10/2023	5282	ORDINÁRIO	DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	370,00	40,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (PNEUMOLOGISTA) PARA O PACIENTE GABRIEL BARROS DE SOUZA. DESCONTO DE R\$ 40,70 DE INSS.							
30/10/2023	5283	ORDINÁRIO	DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	370,00	40,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (PNEUMOLOGISTA) PARA O PACIENTE JOÃO FRANCISCO CARNEIRO. DESCONTO DE R\$ 40,70 DE INSS.							
30/10/2023	5284	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	194,60	0,00
PM-DESERTO EDITAL PL 153 2023 PREGÃO ELETRÔNICO 089-2023-OFICINA CRAS.RTF, PM HOMOLOGAÇÃO SERV DE SERRALHERIA.RTF, PM CONTRATO SER DE SERRALHERIA.RTF. COMPRA DIRETA Nº 321/2023.							
30/10/2023	5285	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	233,52	0,00
PM DESERTO EDITAL PL 153 2023 PREGÃO ELETRÔNICO 089-2023-OFICINA CRAS.RTF PM HOMOLOGAÇÃO SERV DE SERRALHERIA.RTF PM CONTRATO SER DE SERRALHERIA.RTF. COMPRA DIRETA Nº 321/2023.							
30/10/2023	5286	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	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	84,12	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
30/10/2023	5287	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 496-02.09.01-4490.52.00-13.392.0008-3.046-2.701.99	Ariane	EMPENHADO 07.012 - MOBILIÁRIO EM GERAL	436,33	0,00
AQUISIÇÃO DE CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA ARY SIMÕES COELHO - SESI - PROJETO CULTURAL - PASSA QUATRO CANTA E LETRA, CONFORME CONVÊNIO Nº 1271002577/2022/SECULT. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2023.							
30/10/2023	5288	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 496-02.09.01-4490.52.00-13.392.0008-3.046-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 07.012 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.663,67	0,00
AQUISIÇÃO DE CADEIRA ISO COM ASSENTO E ENCOSTO E JOGO DE MESA PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA ARY SIMÕES COELHO - SESI- PROJETO CULTURAL - PASSA QUATRO CANTA E LETRA, CONFORME CONVÊNIO Nº 1271002577/2022/SECULT. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2023.							
30/10/2023	5289	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	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	392,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 06/11/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/10/2023 A 30/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA, PERNIL E PEITO DE FRANGO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
30/10/2023	5290	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	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	392,90	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA, PERNIL E PEITO DE FRANGO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
30/10/2023	5291	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	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	392,90	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA, PERNIL E PEITO DE FRANGO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
30/10/2023	5292	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	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	223,64	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA, PERNIL E PEITO DE FRANGO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
30/10/2023	5293	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	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	223,64	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA, PERNIL E PEITO DE FRANGO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
30/10/2023	5294	ORDINÁRIO	PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.704.00	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.316,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E SOLDA NO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO ORC 9151. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2023.							
30/10/2023	5295	ORDINÁRIO	PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME 409-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.073-1.600.41	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	282,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NAS PORTAS TRASEIRAS DO VEÍCULO MUNICIPAL FIORINO GPM 9321. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2023.							
30/10/2023	5296	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	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	223,64	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA, PERNIL E PEITO DE FRANGO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
30/10/2023	5297	ORDINÁRIO	PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME 409-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.073-1.600.41	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	611,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MUNICIPAL HLF 7941. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2023.							

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

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

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

Telephone: 3371-5000

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

Página: 6

Emissão: 06/11/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/10/2023 A 30/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/10/2023	903584	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	205,03	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PVG-8205.							
30/10/2023	903585	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	419,70	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO RFS-4J92. GM SPIN SIV-4F91.							
30/10/2023	903586	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	508,91	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT DUCATO RUG-8B48.							
30/10/2023	903587	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	192,50	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PVG-8205.							
30/10/2023	903588	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 625-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	231,20	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT UNO MILLE HLF-7391.							
30/10/2023	903589	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 582-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.167-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	226,27	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT UNO MILLE WAY HLF-9205.							
30/10/2023	903590	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	2.919,14	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁ CATERPILLAR 924G, PÁ CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN 45C, RETROESCAVADEIRA HOLLAND B110B.							
30/10/2023	903591	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 625-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	132,27	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT UNO MILLE HLF-7391, RENAULT KWID RNT-6A39.							
30/10/2023	903592	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 625-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	190,72	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 30/10/2023 A 30/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT UNO MILLE HLF-7391, RENAULT KWID RNT-6A39.								
30/10/2023	903718	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 78-02.01.02-3390.30.00-04.122.0018-4.014-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	255,80	0,00	
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. VW T CROSS TSI 200 RVC-5A01.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		36		40.653,89	122,10	40.531,79
		REFORÇO TOTAL		105	(+)	1.453.652,27	0,00	1.453.652,27
		EMPENHADO ATUAL		36	(=)	1.494.306,16	122,10	1.494.184,06
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		86	(-)	515.983,16	0,00	515.983,16
		ANULADO PARCIAL		348	(-)	3.956.007,94	0,00	3.956.007,94
		EMPENHADO FINAL		470	(=)	-4.431.337,21	122,10	-4.431.459,31
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		19		19.204,50	0,00	19.204,50
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		6		149.878,44	0,00	149.878,44
		LIQUIDADO TOTAL				22.333,58	122,10	22.211,48
		PAGO TOTAL				1.336,80	122,10	1.214,70