

Telephone: 3371-5000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 10/10/2023

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 02/10/2023 A 02/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
02/10/2023	4848	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	24.360,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
02/10/2023	4849	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	160,09	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
02/10/2023	4850	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	160,09	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
02/10/2023	4851	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	160,09	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
02/10/2023	4852	ORDINÁRIO	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 418-02.06.01-3390.32.00-10.305.0013-4.074-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.690,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SALGADOS DE DIVERSOS TIPOS PARA O COFFEE BREAK QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COLETIVA, EM PARCERIA COM A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VARGINHA PARA OS DIAS 05 R 06/10/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/2022. BANCO 381.C/C 17049-6. RESOLUÇÃO 7153.							
02/10/2023	4853	ORDINÁRIO	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 373-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	406,60	0,00
AQUISIÇÃO DE LANCHE E PÃO FRANCÊS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DO CAPS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022, C/C 17.376-1 BANCO 384.							
02/10/2023	4854	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 373-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.766,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES QUE PASSAM O DIA NO CAPS 1. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2023 , C/C 17.376-1, BANCO 384.							
02/10/2023	4855	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.059,30	0,00
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA USO NO CAPS 1. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2023, C/C 17.689-2, BANCO 398, RESOLUÇÃO Nº 8.438 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.							
02/10/2023	4856	ORDINÁRIO	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 360-02.06.01-4490.52.00-10.301.0013-3.026-1.601.99	Ariane	EMPENHADO 06.019 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	57.187,00	0,00



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 02/10/2023 A 02/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
02/10/2023	903293	SUBEMPENHO	MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA 43-02.01.02-3390.14.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	250,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001130 DE 03/03/2023								
02/10/2023	903294	SUBEMPENHO	MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA 45-02.01.02-3390.33.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	350,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004811 DE 29/09/2023								
02/10/2023	903325	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 50-02.01.02-3390.49.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	ANULADO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	14,91	0,00	
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		21		165.796,87	0,00	165.796,87
		REFORÇO TOTAL		88	(+)	1.074.692,58	0,00	1.074.692,58
		EMPENHADO ATUAL		21	(=)	1.240.489,45	0,00	1.240.489,45
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		83	(-)	475.483,16	0,00	475.483,16
		ANULADO PARCIAL		322	(-)	2.923.550,06	0,00	2.923.550,06
		EMPENHADO FINAL		426	(=)	-3.233.236,35	0,00	-3.233.236,35
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		17		18.542,70	0,00	18.542,70
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		147.263,43	0,00	147.263,43
		LIQUIDADO TOTAL				17.327,79	0,00	17.327,79
		PAGO TOTAL				17.327,79	0,00	17.327,79