

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 09/05/2023 A 09/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/05/2023	2238	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	311,36	0,00
Prestação de serviços para publicações: PM_HOMOLOGAÇÃO MATERIAL ESPORTIVO.rtf e PM_CONTRATO MATERIAL ESPORTIVO.rtf. COMPRA DIRETA Nº 139/2023.							
09/05/2023	2239	ORDINÁRIO	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 357-02.06.01-3390.91.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.059 - SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	156,00	0,00
Aquisição de Sertralina 50 mg para distribuição gratuita à paciente Ana Lívia Faria da Rosa em atendimento à ordem judicial. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023.							
09/05/2023	2240	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 357-02.06.01-3390.91.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.059 - SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	642,00	0,00
Aquisição de Duloxetine 60 mg para distribuição gratuita ao paciente Esdras dos Santos Andrade em atendimento à ordem judicial. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023.							
09/05/2023	2241	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 357-02.06.01-3390.91.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.059 - SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	120,00	0,00
Aquisição de Risperidona 1 mg para distribuição gratuita ao paciente Esdras dos Santos Andrade em atendimento à ordem judicial. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023.							
09/05/2023	2242	ORDINÁRIO	DROGARIA PASSA QUATRO LTDA 357-02.06.01-3390.91.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.059 - SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	4.328,42	0,00
Aquisição de diversos medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes Pedro Rafael Mendes Leite, Ana Lívia Faria da Rosa, Janaína Lessa dos Santos, em atendimento à ordem judicial. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2022.							
09/05/2023	2243	ORDINÁRIO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 357-02.06.01-3390.91.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.059 - SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3.270,00	0,00
Aquisição de Canabidiol 50 mg/ml para distribuição gratuita ao paciente Sávio Fonseca Guida em atendimento à ordem judicial. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2022.							
09/05/2023	2244	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 436-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.708.00	Ariane	PAGO TOTAL 04.007 - DIVERSOS MATERIAIS DE AGUA	2.790,00	0,00
Aquisição de Junta Mecânica de Ferro Fundido e tubo PBA 75 mm para uso na manutenção da adutora e captação de água do bairro Copacabana. PROCfesso LICITATÓRIO Nº 22/2022.							
09/05/2023	901536	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 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	174,87	0,00
Aquisição de gasolina comum para uso nos veículos lotados nos serviços de manutenção das atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. FIAT UNO MILLE HLF-7391.							
09/05/2023	901537	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 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	164,54	0,00
Aquisição de gasolina comum para uso nos veículos lotados nos nos serviços de manutenção das atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023.RENAULT KWID RNT-6A39.							
09/05/2023	901538	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	2.118,26	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 09/05/2023 A 09/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. VEÍCULO XCMG.							
09/05/2023	901539	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	364,96	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. FIAT MOBI LIKE PXZ-4402.							
09/05/2023	901540	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.994,28	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT MASTER RME-8D17, ÔNIBUS RFK-9I20, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40, FORD TRANSIT VAN SHL-4D20.							
09/05/2023	901541	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	3.460,43	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DOS SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. FIAT ARGO RUU-2I47, FIAT ARGO RVH-9H87, FIAT ARGO RVL-2C94, FIAT UNO RNY-8B76, FIAT UNO RNY-8B40, FIAT UNO RNY-8B32, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, PEUGEOT PARTNER QOM-2972, FIAT MOBI QOE-2935, FIAT STRADA AMBULÂNCIA SHR-9A68.							
09/05/2023	901542	SUBEMPENHO	CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 219-02.03.04-3390.14.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	641,50	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000344 DE 02/01/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 900963.							
09/05/2023	901543	SUBEMPENHO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.908,40	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - QUILOMBO, DURANTE O MÊS DE ABRIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
09/05/2023	901544	SUBEMPENHO	RONALDO GONCALVES ANALIO 10420251693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.688,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - PAIOLINHO, SERRA DOS LAMINS, DURANTE O MÊS DE ABRIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
09/05/2023	901545	SUBEMPENHO	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.581,60	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - JUREMA, FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
09/05/2023	901546	SUBEMPENHO	MARCIO GUEDES 19315988604 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.318,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 08 - CAPOEIRÃO E CORREGO FUNDO, DURANTE O MÊS DE ABRIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							

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 09/05/2023 A 09/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
09/05/2023	901547	SUBEMPENHO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.992,13	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 07 - CAXAMBU E MORRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.								
09/05/2023	901548	SUBEMPENHO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.552,71	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SERTÃO DOS MARTINS, DURANTE O MÊS DE ABRIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.								
09/05/2023	901549	SUBEMPENHO	ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.738,65	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12 - SELINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.								
09/05/2023	901550	SUBEMPENHO	ADILSON ROBERTO DE OLIVEIRA 00989846679 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.245,20	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 02 - PALMITAL, SANTANA, SERRINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.								
09/05/2023	901551	SUBEMPENHO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.224,96	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - REGISTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		7		11.617,78	0,00	11.617,78
		REFORÇO TOTAL		37	(+)	504.704,83	0,00	504.704,83
		EMPENHADO ATUAL		7	(=)	516.322,61	0,00	516.322,61
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		201	(=)	-831.535,20	0,00	-831.535,20
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		16		65.168,49	0,00	65.168,49
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		4		128.863,99	0,00	128.863,99
		LIQUIDADO TOTAL				67.958,49	0,00	67.958,49
		PAGO TOTAL				67.958,49	0,00	67.958,49