

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2024	900081	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	4.964,40	11,91
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁ CATERPILLAR 924G, PÁ CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN 45C, TRATOR NEW HOLLAND TL85 E, RETROESCAVADEIRA HOLLAND LB90, MOTONIVELADORA WARCO 140M. DESCONTO DE R\$ 11,91 DE IR.							
30/01/2024	900082	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 622-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	517,49	1,25
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PVG-8205, FIAT ARGO RVC-4J92. DESCONTO DE R\$ 1,25 DE IR.							
30/01/2024	900083	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 307-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	709,20	1,71
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS RODEADAS LOTADAS NOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RODEADA STIHL . DESCONTO DE R\$ 1,71DE IR.							
30/01/2024	900084	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 243-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,43	0,59
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000280 DE 01/01/2024. ESCOLA PROFESSORA HELENA CARNEIRO - TRONQUEIRAS. MÊS DE JANEIRO. DESCONTO DE R\$ 0,59 DE IR.							
30/01/2024	900085	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,55	0,80
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000282 DE 01/01/2024. RUA DAS FLORES PÉ DO MORRO. MÊS DE JANEIRO. DESCONTO DE R\$ 0,80. DE IR.							
30/01/2024	900086	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 663-02.13.01-3390.39.00-20.122.0004-4.135-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	149,76	1,46
PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000577 DE 29/01/2024. MES DE JANEIRO. DESCONTO DE R\$ 1,46 DE IR.							
30/01/2024	900087	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 355-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	209,41	2,18
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000281 DE 01/01/2024. CAPS MES DE JANEIRO DESCONTO DE R\$ 2,18 DO IR.							
30/01/2024	900090	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	00.331.788/0016-03 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.169,82	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ACOMPANHADOS DE CILINDRO PARA USO DOMICILIAR, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2022.							

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 30/01/2024 A 30/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMIÇÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		10		122.435,53	6.958,53
		REFORÇO TOTAL		3	(+)	330,00	0,00
		EMPENHADO ATUAL		10	(=)	122.765,53	6.958,53
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		2	(-)	21.173,00	0,00
		ANULADO PARCIAL		1	(-)	301,44	0,00
		EMPENHADO FINAL		13	(=)	100.961,09	6.958,53
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		15		28.894,92	46,41
		LIQUIDADO TOTAL				56.668,81	7.004,94
		PAGO TOTAL				6.958,53	6.958,53
							0,00