

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 19/12/2023 A 19/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/12/2023	6458	ESTIMATIVO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E PARCELADOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL DIÁRIO) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 176/2023.							
19/12/2023	6459	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
-PM-EDITAL PL 182-PREGÃO ELETRÔNICO 110 -2023-GAS DE COZINHA.RTF, PM-EDITAL PL 181-PREGÃO ELETRÔNICO 109-2023- MECÂNICA LEVE.RTF. COMPRA DIRETA Nº 363/2023.							
19/12/2023	6460	ORDINÁRIO	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA 496-02.09.01-4490.52.00-13.392.0008-3.046-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 07.013 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.885,60	0,00
AQUISIÇÃO DE CAIXA ACÚSTICA PARA USO NOS EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 161/2023.S							
19/12/2023	6461	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.207,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS, TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, CORREIA DENTADA E TENSOR DA BOMBA D'ÁGUA DO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B40. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
19/12/2023	6462	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	137,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
19/12/2023	6463	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	6.590,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
19/12/2023	6464	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	6.590,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULO MUNICIPAIS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
19/12/2023	6465	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	2.955,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
19/12/2023	6466	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	5.910,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
19/12/2023	6467	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	19.770,00	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 19/12/2023 A 19/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
19/12/2023	6468	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	19.770,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
19/12/2023	6469	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 481-02.09.01-3390.30.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.955,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
19/12/2023	6470	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	4.728,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
19/12/2023	6471	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	6.010,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
19/12/2023	904326	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	1.449,85	3,48
AQUISIÇÃO DE DIESES S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RETRO CATERPILLAR 416E, MOTONOVELADORA CATERPILLAR 120K, DESCONTO DE R\$ 3,48 DE IR.							
19/12/2023	904327	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	846,33	2,03
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI LIKE PXZ-4402, FIAT PALIO FIRE PVG-8205, FIAT ARGO RVC-4J92.FIAT MOBI LIKE RVE-8J59. DESCONTO DE R\$ 2,03 DE IR.							
19/12/2023	904328	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	410,34	0,98
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT DUSTER QXW-3D67. DESCONTO DE R\$ 0,98 DE IR.							
19/12/2023	904329	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	419,67	1,01
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022 GM TRAILBLAZE QXW-4D79, DESCONTO DE R\$ 1,01 DE IR.							
19/12/2023	904330	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	5.278,24	12,67

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 19/12/2023 A 19/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT ARGO RUU-2I47, RVH-9H87, RVL-2C94, SJB-6D73, FIAT UNO RNY-8B40, RNY-8B32, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QOM-2972, GM SPIN SIV-4F64. DESCONTO DE R\$ 12,67 DE IR.							
19/12/2023	904331	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 678-02.13.02-3390.30.00-18.541.0009-4.126-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	243,51	0,59
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI LIKE RVE-8J59. DESCONTO DE R\$ 0,59 DE IR.							
19/12/2023	904332	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 678-02.13.02-3390.30.00-18.541.0009-4.126-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1,06	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.FIAT MOBI LIKE RVE-8J59.							
19/12/2023	904333	SUBEMPENHO	DIEGO LUIS DIAS MARTINS 605-02.10.02-3390.33.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.909,95	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003855 DE 16/08/2023.COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 902741.							
19/12/2023	904334	SUBEMPENHO	DIEGO LUIS DIAS MARTINS 602-02.10.02-3390.14.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.412,55	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002440 DE 25/05/2023							
19/12/2023	904335	SUBEMPENHO	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.991,75	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 10 - QUILOMBINHO, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022							
19/12/2023	904336	SUBEMPENHO	ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA 11751392627 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.069,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 02 - PALMITAL, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 67/2023.							
19/12/2023	904337	SUBEMPENHO	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.719,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11, BAIRRO JUREMA, FERREIRINHA , COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2023.							
19/12/2023	904338	SUBEMPENHO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.132,06	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - REGISTRO, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO.. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2023.							
19/12/2023	904339	SUBEMPENHO	MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.308,16	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 19/12/2023 A 19/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05, BAIRRO SERTÃO DOS MARTINS, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
19/12/2023	904340	SUBEMPENHO	CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.550.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.000,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 13 - PAIOLINHO, SERRA DOS LAMINS E IBAMA, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
19/12/2023	904341	SUBEMPENHO	CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.925,28	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - PALMITAL - SELINHA DE CIMA - SERRINHA, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
19/12/2023	904342	SUBEMPENHO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.314,28	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 18 – CAXAMBU 2 REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
19/12/2023	904343	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.898,54	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 16 - QUILOMBO, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
19/12/2023	904344	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.550.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.359,71	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 16 - QUILOMBO, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
19/12/2023	904345	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.846,96	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19, BAIRRO CAIXA D'ÁGUA, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
19/12/2023	904346	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.160,00	583,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ACOMPANHADOS DE CILINDRO PARA USO DOMICILIAR, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2022. PERIDO: 17/11/2023 A 16/12/2023. DESCONTO DE R\$ 583,68 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 19/12/2023 A 19/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		14		81.818,96	0,00
		REFORÇO TOTAL		128	(+)	1.703.259,17	0,00
		EMPENHADO ATUAL		14	(=)	1.785.078,13	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		110	(-)	583.034,85	0,00
		ANULADO PARCIAL		494	(-)	7.998.129,79	0,00
		EMPENHADO FINAL		618	(=)	-8.499.345,68	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		21		70.696,24	604,44
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		7		155.686,37	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				67.373,74	604,44