

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/07/2023	3320	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 615-02.10.02-3390.32.00-16.482.0010-4.114-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	0,00
AQUISIÇÃO DE RIPA DE MADEIRA TIPO PEROBA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DA SRA. ROBERTA DE JESUS RIBEIRO, SITUADO À RUA ANTONIO BENTO, 76 - BAIRRO SANTA TEREZINHA, PASSA QUATRO E ENQUADRA-SE NA LEI MUNICIPAL Nº 1.708/2005. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2022.							
14/07/2023	3321	ORDINÁRIO	PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE LTDA-ME 615-02.10.02-3390.32.00-16.482.0010-4.114-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.691,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA TIPO PEROBA E PEÇA DE MADEIRA TIPO PEROBA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DA SRA. ROBERTA DE JESUS RIBEIRO, SITUADO À RUA ANTONIO BENTO, 76 - BAIRRO SANTA TEREZINHA, PASSA QUATRO E ENQUADRA-SE NA LEI MUNICIPAL Nº 1.708/2005. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2022.							
14/07/2023	3322	ORDINÁRIO	W J MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 615-02.10.02-3390.32.00-16.482.0010-4.114-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89,40	0,00
AQUISIÇÃO DE PREGO 19 X 36 E PREGO EM ARAME DE FERRO COM CABEÇA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DA SRA. ROBERTA DE JESUS RIBEIRO, SITUADO À RUA ANTONIO BENTO, 76 - BAIRRO SANTA TEREZINHA, PASSA QUATRO E ENQUADRA-SE NA LEI MUNICIPAL Nº 1.708/2005. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
14/07/2023	3323	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	5.790,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
14/07/2023	3324	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	17.370,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
14/07/2023	3325	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 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	11.580,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
14/07/2023	3326	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	17.370,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
14/07/2023	3327	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	5.790,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
14/07/2023	3328	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	7.770,00	0,00
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.							
14/07/2023	3329	ORDINÁRIO	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 517-02.09.02-3390.32.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.980,50	0,00

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 14/07/2023 A 14/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
		LIQUIDADO TOTAL			309.412,87	7,21	309.405,66
		PAGO TOTAL			303.721,87	7,21	303.714,66