

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 20/07/2023 A 20/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS | | | | | | | |
|--|---------|------------|---|---------|--|-----------------|----------|
| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
| 20/07/2023 | 3400 | ORDINÁRIO | IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99 | Ariane | LIQUIDADO TOTAL 04.013 - BOTIJOES DE GAS | 119,20 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA ROSA DE OLIVEIRA - BAIRRO SANTA TEREZINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022. RESOLUÇÃO 8369. C/C 17.628-1. BANCO 395. | | | | | | | |
| 20/07/2023 | 3401 | ORDINÁRIO | IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99 | Ariane | EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS | 119,20 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022. RESOLUÇÃO 8369. C/C 17.628-1. BANCO 395. | | | | | | | |
| 20/07/2023 | 3402 | ORDINÁRIO | JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | Ariane | EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 389,24 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA PARA O VEÍCULO: FIAT FIORINO PLACA RFS 4J92 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2022. OFÍCIO Nº 050/2023 - SEPLAC. | | | | | | | |
| 20/07/2023 | 902382 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99 | Ariane | PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 3.561,27 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR RTD 2B76, IVECO TECTOR RTB 8E49. | | | | | | | |
| 20/07/2023 | 902383 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | Ariane | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 2.864,69 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO QOW 5741, MARCOPOLO QUP 2458, IVECO QQW 4166, DUCATO RUG 8B48, IVECO QPZ 6185. | | | | | | | |
| 20/07/2023 | 902384 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 358-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95 | Ariane | PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 202,27 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁLIO PXZ 4410. | | | | | | | |
| 20/07/2023 | 902385 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99 | Ariane | PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 557,23 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MOBI PXZ 4402, ARGO RVC 4J92. | | | | | | | |

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 20/07/2023 A 20/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS | | | | | | | |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------------|----------|
| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
| | | | | Quantidade | | Valor | Desconto |
| EMISSÃO NO PERÍODO: | | EMPENHADO ORIGINAL | | 3 | | 627,64 | 0,00 |
| | | REFORÇO TOTAL | | 50 | (+) | 730.961,48 | 0,00 |
| | | EMPENHADO ATUAL | | 3 | (=) | 731.589,12 | 0,00 |
| EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: | | ANULADO TOTAL | | 59 | (-) | 426.433,39 | 0,00 |
| | | ANULADO PARCIAL | | 259 | (-) | 1.502.523,99 | 0,00 |
| | | EMPENHADO FINAL | | 321 | (=) | -1.928.329,74 | 0,00 |
| SUBEMPENHO NO PERÍODO: | | EMPENHADO | | 4 | | 7.185,46 | 0,00 |
| SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): | | ANULADO TOTAL | | 5 | | 140.077,04 | 0,00 |
| | | LIQUIDADO TOTAL | | | | 7.304,66 | 0,00 |
| | | PAGO TOTAL | | | | 4.320,77 | 0,00 |