

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 17/08/2023 A 17/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULO LOTADOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. M BENZ SPRINTER 313 CDI HLF-5049.							
17/08/2023	902749	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	3.934,18	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 139/2022. FIAT ARGO RUU-2I47, FIAT ARGO RVH-9H87, FIAT ARGO RVL-2C94, FIAT UNO RNY-8B76, FIAT UNO RNY-8B40, FIAT UNO QPZ-6120, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, FIAT MOBI QOE-2935.							
17/08/2023	902750	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	1.818,60	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 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, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40, FORD TRANSIT VAN SHL-4D20.							
17/08/2023	902751	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 423-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	303,64	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO HLF-7941. FIAT PALIO FIRE PWR-8262.							
17/08/2023	902752	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.959,98	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MARCOPOLO VOLARE QQW-4166,IVECO GRANCLASS 150S, FIAT DUCATO RUG-8B48, IVECO WAYCLASS QPZ-6185.							
17/08/2023	902753	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	173,89	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO RFS-4J92.							
17/08/2023	902754	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	3.574,55	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 17280 EE, IVECO TECTOR 17280EE RTB-8E49.							
17/08/2023	902755	SUBEMPENHO	ERICA FERREIRA RODRIGUES 514-02.09.02-3390.14.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	125,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETÁRIA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001231 DE 10/03/2023							
17/08/2023	902756	SUBEMPENHO	PATRÍCIA ESTHER CAETANO GUEDES 514-02.09.02-3390.14.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	125,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001232 DE 10/03/2023							

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 17/08/2023 A 17/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
17/08/2023	902757	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	265,77	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. AVISO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/23, RESERVAS DE JORNAL.								
17/08/2023	902758	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	337,84	0,00	
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 130/2022. PUBLICAÇÃO OFICIAL - EDIÇÃO Nº 3143.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		15		29.594,95	0,00	29.594,95
		REFORÇO TOTAL		60	(+)	961.343,29	0,00	961.343,29
		EMPENHADO ATUAL		15	(=)	990.938,24	0,00	990.938,24
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		64	(-)	451.598,72	0,00	451.598,72
		ANULADO PARCIAL		276	(-)	2.097.120,40	0,00	2.097.120,40
		EMPENHADO FINAL		355	(=)	-2.519.124,17	0,00	-2.519.124,17
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		12		13.145,91	0,00	13.145,91
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		140.419,30	0,00	140.419,30
		LIQUIDADO TOTAL				20.948,39	0,00	20.948,39
		PAGO TOTAL				8.656,09	0,00	8.656,09