



Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/03/2023	900974	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	595,61	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. ATRON 1719K ORC-9151, ATRON 1719K ORC-9150 E RETROESCAVADEIRA 416E.							
29/03/2023	900975	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	2.128,21	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. PÁ CARREGADEIRA 924G, PÁ CARREGADEIRA 45C, RETROESCAVADEIRA LB90, RETROESCAVADEIRA B110 E MOTONIVELADORA 140M.							
29/03/2023	900976	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	828,05	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. PÁ CARREGADEIRA 924G, PÁ CARREGADEIRA 45C, RETROESCAVADEIRA LB90, RETROESCAVADEIRA B110 E MOTONIVELADORA 140M.							
29/03/2023	900977	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	3.490,46	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. ARGO RUU-2I47, ARGO RVH-9H87, ARGO RVL-2C94, UNO RNY-8B76, UNO RNY-8B40, UNO RNY-8B32, UNO QPZ-6120, FOX RGA-8C25, PARTNER QPZ-6166 E PARTNER RGC-1E25.							
29/03/2023	900978	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	1.556,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. ARGO RUU-2I47, ARGO RVH-9H87, ARGO RVL-2C94, UNO RNY-8B76, UNO RNY-8B40, UNO RNY-8B32, UNO QPZ-6120, FOX RGA-8C25, PARTNER QPZ-6166 E PARTNER RGC-1E25.							
29/03/2023	900979	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	295,14	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. COBALT QNM-5E86.							
29/03/2023	900980	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	154,26	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. SANDERO QNQ-4363.							
29/03/2023	900981	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	3.748,69	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. TECTOR 17280 EE RTD-2B76 E TECTOR 17280 EE RTB-8E49.							

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 29/03/2023 A 29/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/03/2023	900982	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	846,40	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023.							
29/03/2023	900983	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.825,96	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. GRANCLASS QQW-4166, GRANCLASS PZV-7481 E DUCATO RUG-8B48.							
29/03/2023	900984	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 423-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.500.95	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	181,25	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. PALIO PWR-8262.							
29/03/2023	900985	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.996,71	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. ÔNIBUS RFK-9I20, MASTER RME-8D17, SPRINTER HLF-5049 E TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40.							
29/03/2023	900986	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 329-02.06.01-3390.14.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000389 DE 09/01/2023							
29/03/2023	900987	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 331-02.06.01-3390.33.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	250,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000390 DE 09/01/2023. COMBUSTÍVEL.							
29/03/2023	900988	SUBEMPENHO	ITAU UNIBANCO SA 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	406,94	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000024 DE 01/01/2023							
29/03/2023	900989	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	879,23	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000023 DE 01/01/2023							

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 29/03/2023 A 29/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		4		32.835,78	0,00
		REFORÇO TOTAL		22	(+)	67.919,83	0,00
		EMPENHADO ATUAL		4	(=)	100.755,61	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		9	(-)	72.201,05	0,00
		ANULADO PARCIAL		99	(-)	494.630,22	0,00
		EMPENHADO FINAL		112	(=)	-533.995,49	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		21		24.563,53	0,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		102.643,58	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				26.513,53	0,00
		PAGO TOTAL				13.005,73	0,00