

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 24/02/2023 A 24/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/02/2023	1007	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA - ME 436-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.001 - MATERIAL QUÍMICO	18.900,00	0,00
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO GRANULADO PARA USO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO, COPACABANA E PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2022.							
24/02/2023	1008	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	116,76	0,00
PM-CANCELAMENTO PE-075-RECARGA DE CILINDRO.RTF. COMPRA DIRETA Nº 58/2023.							
24/02/2023	1009	ORDINÁRIO	GR TRANSPORTES COM.PRODUT.QUIMICOS LTDA 436-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.001 - MATERIAL QUÍMICO	13.560,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO GRANULADO PARA USO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMNENTO DE ÁGUA DO CENTRO, COPACABANA E PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 127/2022.							
24/02/2023	1010	ESTIMATIVO	CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 223-02.03.04-3390.33.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	3.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2022.							
24/02/2023	1011	GLOBAL	ZEILA MARA BUSTAMANTE AWOYAMA 648-02.13.01-3390.36.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	22.418,64	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 15/2022. TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022. 12 PARCELAS DE R\$ 1.868,22.							
24/02/2023	1012	GLOBAL	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 63-02.01.02-3371.70.00-04.122.0003-4.168-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.056 - RATEIO CONSÓRCIO	12.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A RATEIO DAS DESPESAS E MANUTENÇÃO E DE INVESTIMENTOS, DECORRENTES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 15/2023. ( 12 PARCELAS DE R\$ 1.200,00)							
24/02/2023	1013	ORDINÁRIO	COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA 547-02.10.01-3390.32.00-08.244.0015-4.100-1.661.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	10.140,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E QUE SE ENQUANDRAM NA LEI MUNICIPAL 1950/2013. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 129/2022.							
24/02/2023	1014	ESTIMATIVO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	ANULADO PARCIAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	100,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS COM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023.							
24/02/2023	1015	ESTIMATIVO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	ANULADO PARCIAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	298,41	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023.							
24/02/2023	1016	ESTIMATIVO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	Ariane	ANULADO PARCIAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	500,00	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 24/02/2023 A 24/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. RENAULT DUSTER QXW-2110, RENAULT DUSTER QXW-2A77, FIAT PALIO QMV-1629.							
24/02/2023	900387	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	326,07	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FRIMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023.RENAULT DUSTER QXW-2110, RENAULT DUSTER QXW-2A77, FIAT PALIO QMV-1629.							
24/02/2023	900388	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.400,00	0,00
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. PERÍODO: 30/01/2023 A 16/02/2023.							
24/02/2023	900389	SUBEMPENHO	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 406-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 05.048 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	191,95	3,84
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAÚDE (GRUPOS "A", "B" e "E"), DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 117/2018. DESCONTO DE R\$ 3,84 DE ISS.							
24/02/2023	900390	SUBEMPENHO	CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 223-02.03.04-3390.33.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	600,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001010 DE 24/02/2023							
24/02/2023	900391	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	5.133,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2023							
24/02/2023	900392	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	0,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2023							
24/02/2023	900393	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.501.00	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	67,17	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DE OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE 01/01/2023							
24/02/2023	900394	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	580,00	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

Página: 4

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 24/02/2023 A 24/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/02/2023	900395	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	119,64	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							
24/02/2023	900396	SUBEMPENHO	OI S.A. 585-02.10.01-3390.40.00-08.244.0015-4.167-1.660.19	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	156,39	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000273 DE 01/01/2023. 188-6517, MÊS DE FEVEREIRO.							
24/02/2023	900397	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	194,56	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. UBS PÉ DO MORRO, 3371-4796, MÊS DE JANEIRO.							
24/02/2023	900398	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	794,31	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 000022 DE 01/01/2023							
24/02/2023	900399	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	1.477,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2023.							
24/02/2023	900400	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	259,40	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2023.							
24/02/2023	900401	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	136,28	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA 2/2023. FIAT MOBI LIKE PXZ4402.							
24/02/2023	900402	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	972,56	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULO LOTADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. IVECO TECTOR RTB 8E56.							
24/02/2023	900403	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 582-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.167-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	217,24	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 24/02/2023 A 24/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS COM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. ÔNIBUS RFK 9120, RENALT RME 8017.							
24/02/2023	900412	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	RENAN	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.870,11	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 01/01/2023. TRANSMISSOR DE TV DIGITAL, MÊS DE JANEIRO.							
24/02/2023	900413	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	RENAN	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37,41	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 01/01/2023. RUA JOSÉ MENEGALE Nº 141, BAIRRO: COPACABANA, MÊS DE JANEIRO.							
24/02/2023	900414	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 436-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	239,60	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. L 200 GMF-3544.							
24/02/2023	900415	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	67,98	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS COM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. FIAT ARGO RVL-2C94.							
24/02/2023	900416	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.095,51	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS COM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. FIAT ARGO RUU-2L47, FIAT ARGO RVH-9H87, FIAT ARGO RVL-2C94, FIAT UNO RNY-8B76, FIAT UNO RNY-8B40, FIAT UNO RNY-8B32, FIAT UNO QPZ-6120, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, FIAT MOBI QOE-2062, FIAT PALIO FIRE PUR-9524, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, FIATR PALIO ATTRACTIVE PWC-8395, GM COBALT QNM-5496.							
24/02/2023	900417	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1,64	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS COM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. FIAT ARGO RUU-2L47, FIAT ARGO RVH-9H87, FIAT ARGO RVL-2C94, FIAT UNO RNY-8B76, FIAT UNO RNY-8B40, FIAT UNO RNY-8B32, FIAT UNO QPZ-6120, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, FIAT MOBI QOE-2062, FIAT PALIO FIRE PUR-9524, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, FIAT PALIO ATTRACTIVE PWC-8395, GM COBALT QNM-5496.							
24/02/2023	900418	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	829,13	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, RETROESCAVADEIRA HOLLAND LB90, RETROESCAVADEIRA HOLLAND B110B, PÁ CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN 45C, MOTONIVELADORA HUBER WARCO.							
24/02/2023	900419	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	368,87	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 24/02/2023 A 24/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, RETROESCAVADEIRA HOLLAND LB90, RETROESCAVADEIRA HOLLAND B110B, PÁ CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN 45C, MOTONIVELADORA HUBER WARCO.							
24/02/2023	900420	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	151,13	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. IVECO GRANCLASS PZV-7481.							
24/02/2023	900421	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	265,80	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. IVECO GRANCLASS PZV-7481.							
24/02/2023	900422	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	459,74	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023. STRADA HMG-5840, KOMBI HMM-9017, STRADA RVE-8I95 E UNO HMN-3857.							
24/02/2023	900423	SUBEMPENHO	AUTO POSTO LUANA LTDA. 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	361,01	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2023. DISPENSA Nº 2/2023.STRADA HMG-5840, KOMBI HMM-9017, STRADA RVE-8I95 E UNO HMN-3857.							
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		12		81.728,65	0,00
		REFORÇO TOTAL		7	(+)	65.471,24	0,00
		EMPENHADO ATUAL		12	(=)	147.199,89	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		7	(-)	39.901,05	0,00
		ANULADO PARCIAL		76	(-)	408.364,35	0,00
		EMPENHADO FINAL		95	(=)	-366.536,75	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		44		35.949,13	3,84
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		102.643,58	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				35.349,13	3,84
		PAGO TOTAL				35.349,13	3,84