

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/08/2024	4042	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 625-02.10.02-3390.32.00-16.482.0010-4.114-1.500.99	07.013.425/0001-84 Ariane	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	659,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DO SR. VICENTE ALVES DA SILVA, CONFORME TERMO DE ASSENTADA (ANEXO) DO PODER JUDICIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO, PROVENIENTE DO PROCESSO DE Nº 0476.14.241-3 E 13.1725-6. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2023.							
07/08/2024	4043	ORDINÁRIO	WALDIR LUIZ DA SILVA - ME 625-02.10.02-3390.32.00-16.482.0010-4.114-1.500.99	06.179.710/0001-07 Ariane	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	216,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CAL PARA MASSA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DO SR.VICENTE ALVES DA SILVA, CONFORME TERMO DE ASSENTADA (ANEXO) DO PODER JUDICIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO, PROVENIENTE DO PROCESSO DE Nº 0476.14.241-3 E 13.1725-6. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2023.							
07/08/2024	4044	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	16.907.746/0001-13 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	137,27	0,00
EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO C/VIST ECV PLACA RFK 9120.							
07/08/2024	4045	ESTIMATIVO	SIMONE GUEDES MOTTA ALVES 657-02.13.01-3390.14.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	057.636.556-48 KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024.							
07/08/2024	4046	ESTIMATIVO	SIMONE GUEDES MOTTA ALVES 660-02.13.01-3390.33.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	057.636.556-48 KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	200,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024.							
07/08/2024	902596	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.245,80	5,39
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁ CATERPILLAR 924G, RETROESCAVADEIRA HOLLAND LB90, RETROESCAVADEIRA HOLLAND B110B. DESCONTO DE R\$ 5,39 DE IR.							
07/08/2024	902597	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 670-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.535,92	3,68
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. XCMG, IVECO TECTOR RTB-8E56. DESCONTO DE R\$ 3,68 DE IR.							
07/08/2024	902598	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 440-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.621.99	37.470.980/0001-04 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	735,18	1,76
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PER8262, FIAT ARGO SIO6E68 E HONDA CG PWX0753. DESCONTO DE R\$ 1,76 DE IR.							
07/08/2024	902599	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.810,25	4,35

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 07/08/2024 A 07/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM COBALT QNM-5E86.								
07/08/2024	902616	SUBEMPENHO	SIMONE GUEDES MOTTA ALVES 657-02.13.01-3390.14.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	057.636.556-48 KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	450,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004045 DE 07/08/2024								
07/08/2024	902617	SUBEMPENHO	SIMONE GUEDES MOTTA ALVES 660-02.13.01-3390.33.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	057.636.556-48 KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	200,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004046 DE 07/08/2024								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		5		1.712,27	0,00	1.712,27
		REFORÇO TOTAL		63	(+)	1.166.355,12	0,00	1.166.355,12
		EMPENHADO ATUAL		5	(=)	1.168.067,39	0,00	1.168.067,39
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		77	(-)	714.068,96	41,80	714.027,16
		ANULADO PARCIAL		203	(-)	2.357.244,08	0,00	2.357.244,08
		EMPENHADO FINAL		285	(=)	-3.069.600,77	-41,80	-3.069.558,97
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		22		24.636,36	56,86	24.579,50
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		16		1.369.065,96	40.841,08	1.328.224,88
LIQUIDADO TOTAL						24.123,63	56,86	24.066,77