

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 11/06/2024 A 11/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/06/2024	3154	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	17.730,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
11/06/2024	3155	GLOBAL	PADARIA SABOR E PAO II LTDA 593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	42.310.112/0001-99 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	854,64	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NO CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE AÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2024.							
11/06/2024	3156	ORDINÁRIO	ALLIANZ SEGUROS S/A 502-02.09.01-3390.39.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	61.573.796/0001-66 Ariane	EMPENHADO 05.042 - SEGUROS EM GERAL	31,84	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTE PESSOAL INDIVIDUAL PARA O ESTAGIÁRIO LUIZ ANTÔNIO AMORIM MOTA, CPF Nº 104.902.126-62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DISPENSA Nº 126/2024.							
11/06/2024	3157	ORDINÁRIO	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 508-02.09.01-3390.39.00-13.392.0008-4.118-1.500.99	12.130.714/0001-01 Ariane	EMPENHADO 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N	700,00	0,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRÂMIDE PARA USO NA FESTA POPULAR NO BAIRRO PÉ DO MORRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2023.							
11/06/2024	3158	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	07.731.777/0001-75 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	70,20	0,00
AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
11/06/2024	3159	ORDINÁRIO	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	51,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
11/06/2024	3160	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	311,20	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
11/06/2024	3161	ORDINÁRIO	ANTONIO ALAN RIBEIRO 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	150.499.936-36 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTÍCIOS/MERENDA ESCOLAR	2.915,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
11/06/2024	3162	ORDINÁRIO	ANTÔNIO DARCI RIBEIRO 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	892.808.146-72 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTÍCIOS/MERENDA ESCOLAR	3.049,20	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							

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 11/06/2024 A 11/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/06/2024	3163	ORDINÁRIO	BRUNO HENRIQUE CAETANO DA SILVA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	133.184.106-24 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	3.106,10	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
11/06/2024	3164	ORDINÁRIO	JOÃO BOSCO RIBEIRO 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	418.717.076-68 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	2.069,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E MILHO VERDE EM ESPIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
11/06/2024	3165	ORDINÁRIO	JOSÉ BERNARDINO DE FARIA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	121.058.806-49 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	2.991,20	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
11/06/2024	3166	ORDINÁRIO	JOSE SANTIAGO RIBEIRO 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	860.210.366-20 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	2.340,50	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
11/06/2024	3167	ORDINÁRIO	MARIA TERESINHA RIBEIRO GONÇALVES 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	658.272.446-00 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	2.542,75	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNFAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
11/06/2024	3168	ORDINÁRIO	MARILDA RIBEIRO PEREIRA 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	012.944.806-00 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	2.269,20	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO E PÃO CASEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
11/06/2024	3169	ORDINÁRIO	REGINA DALVA R. TORRES 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	928.896.206-97 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	2.880,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
11/06/2024	3170	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	11.880.161/0001-33 Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	703,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QPZ 6185. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2024.							
11/06/2024	901774	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	LIQUIDADADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.845,50	4,42

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 11/06/2024 A 11/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. XCMG. DESCONTO DE R\$ 4,42 DE IR.							
11/06/2024	901775	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 635-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	233,73	0,56
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT UNO MILLE HLF-7391. DESCONTO DE R\$ 0,56 DE IR.							
11/06/2024	901776	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 622-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	151,11	0,36
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT ARGO RVC-4J92, DESCONTO DE R\$ 0,36 DE IR.							
11/06/2024	901777	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 693-02.13.02-3390.30.00-18.541.0009-4.126-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	249,14	0,59
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES COM A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI LIKE RVE-8J59. DESCONTO DE R\$ 0,59 DE IR.							
11/06/2024	901778	SUBEMPENHO	OI S.A. 36-02.01.01-3390.40.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	76.535.764/0001-43 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	56,98	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000257 DE 01/01/2024. 3371-2390 - MÊS DE ABRIL.							
11/06/2024	901779	SUBEMPENHO	OI S.A. 36-02.01.01-3390.40.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	76.535.764/0001-43 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	43,97	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000257 DE 01/01/2024. 3371-2390 - MÊS DE MAIO.							
11/06/2024	901780	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	34,23	9,40
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO GRANCLASS QQW-4166, IVECO WAYCLASS QPX-6185, RENAULT MASTER SIN-1H30, SIL-2C53, SIL-6F30. DESCONTO DE R\$ 9,40.							
11/06/2024	901781	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	3.883,81	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO GRANCLASS QQW-4166, IVECO WAYCLASS QPZ-6185, RENAULT MASTER SIN-1H30, SIL-2C53, SIL-6F30.							
11/06/2024	901782	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	2.920,44	16,39

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 11/06/2024 A 11/06/2024 - 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 COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT ARGO RUU-2I47, RVH-9H87, RVL-2C94, SJB-6D73, FIAT UNO RNY-8B40, RNY-8B32, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, FIAT MOBI QOE-2935, FIAT PALIO ATTRACTIVE PWC-8395, FIAT STRADA AMBULÂNCIA SHR-9A68, GM SPIN SIV-4F64. DESCONTO DE R\$ 16,39 DE IR.							
11/06/2024	901783	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	2.842,22	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT ARGO RUU-2I47, RVH-9H87, RVL-2C94, SJB-6D73, FIAT UNO RNY-8B40, RNY-8B32, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, FIAT MOBI QOE-2935, FIAT PALIO ATTRACTIVE PWC-8395, FIAT STRADA AMBULÂNCIA SHR-9A68, GM SPIN SIV-4F64.							
11/06/2024	901784	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	1.067,29	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM COBALT QNM-5E86.							
11/06/2024	901785	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 440-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.600.40	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	16,06	2,08
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT UNO RNY-8B76, FIAT ARGO SIO-6E68.							
11/06/2024	901786	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 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	852,27	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT UNO RNY-8B76, FIAT ARGO SIO-6E68.							
11/06/2024	901787	SUBEMPENHO	ANA KARINE DA SILVA 422-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.600.41	035.376.116-84 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	350,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003153 DE 06/06/2024							
11/06/2024	901788	SUBEMPENHO	GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL 704-02.14.00-3390.14.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	030.435.626-31 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	2.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002467 DE 02/05/2024							
11/06/2024	901789	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	199,20	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000282 DE 01/01/2024. CRAS MÊS DE MAIO.							

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 11/06/2024 A 11/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	Líquido
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL			17		44.614,83	0,00	44.614,83
	REFORÇO TOTAL			48	(+)	411.436,81	0,00	411.436,81
	EMPENHADO ATUAL			17	(=)	456.051,64	0,00	456.051,64
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL			65	(-)	636.090,50	41,80	636.048,70
	ANULADO PARCIAL			144	(-)	1.315.315,30	0,00	1.315.315,30
	EMPENHADO FINAL			226	(=)	-1.906.790,97	-41,80	-1.906.749,17
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO			16		16.745,95	33,80	16.712,15
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL			14		983.131,42	40.788,87	942.342,55
	LIQUIDADO TOTAL					14.395,95	33,80	14.362,15