

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/05/2024	2695	ORDINÁRIO	CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE FARIA 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	133.431.696-17 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	160,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE AO ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE MAIO , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
22/05/2024	2696	ORDINÁRIO	DAVI CORREA DA SILVA 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	180.336.766-04 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE AO ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE MAIO , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
22/05/2024	2697	ORDINÁRIO	EMANUEL MOTA 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	122.382.546-92 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE AO ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE MAIO , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
22/05/2024	2698	ORDINÁRIO	FERNANDA DE CAMPOS SOARES 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	139.661.946-19 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE MAIO , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
22/05/2024	2699	ORDINÁRIO	GABRIELA MARIA DA SILVA 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	125.053.246-97 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE MAIO , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
22/05/2024	2700	ORDINÁRIO	GEOVANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	104.131.376-43 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	160,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE MAIO , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
22/05/2024	2701	ORDINÁRIO	ISADORA DE CÂSSIA DO PRADO PINTO 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	152.690.026-20 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE MAIO , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
22/05/2024	2702	ORDINÁRIO	JOÃO AUGUSTO RIBEIRO BACELAR 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	121.700.696-66 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE AO ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE MAIO , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/05/2024	2719	ORDINÁRIO	MARCELA DE SEIXAS PAIVA 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	495.289.998-59 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE MAIO , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
22/05/2024	2720	ORDINÁRIO	MARIA EDUARDA GUEDES ROMAGNOLLI 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	162.547.646-95 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	160,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE MAIO , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
22/05/2024	2721	ORDINÁRIO	MARIA EDUARDA TIBÚRCIO PEREIRA 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	139.721.916-50 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE MAIO , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
22/05/2024	2722	ORDINÁRIO	MARIANA BARROS CAMINHA PEREIRA 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	158.793.786-75 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE MAIO , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
22/05/2024	2723	ORDINÁRIO	MARILIA DA SILVA MONTEIRO 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	075.236.266-61 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE MAIO , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
22/05/2024	2724	ORDINÁRIO	NAUM JOSÉ CORREA 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	180.336.786-58 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE AO ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE MAIO , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
22/05/2024	2725	ORDINÁRIO	NAYARA VITORINO 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	122.490.636-56 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	160,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE MAIO , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
22/05/2024	2726	ORDINÁRIO	NICOLI CRISTINI FRANCISCO DOS SANTOS 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	158.538.606-58 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	160,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE MAIO , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Por Período/Valor

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor

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 22/05/2024 A 22/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/05/2024	2764	ORDINÁRIO	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQ. E EQUIP. 674-02.13.01-4490.52.00-20.606.0004-3.040-1.700.99	18.209.965/0001-54 DAVID	EMPENHADO 07.020 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	382.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, 0KM, CONFORME CONVENIO/MAPA Nº 942039/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 162/2023. 1º TERMO ADITIVO.							
22/05/2024	901458	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	08.560.398/0001-22 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	291,51	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E PARCELADOS 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 176/2023. EDIÇÃO 3359.							
22/05/2024	901459	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	1.812,93	4,36
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO GRANCLASS QQW-166, FIAT DUCATO RUG-8B48, RENAULT MASTER SIL-6F30. DESCONTO DE R\$4,36 DE IR.							
22/05/2024	901460	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	319,54	0,76
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM SPIN SIV-4F91. DESCONTO DE R\$ 0,76 DE IR.							
22/05/2024	901461	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	1.785,33	4,29
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 170E21 ATTACK RTB-8E56. DESCONTO DE R\$ 4,29 DE IR.							
22/05/2024	901462	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 307-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	827,45	1,99
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ROÇADEIRA STIHL. DESCONTO DE R\$1,99 DE IR.							
22/05/2024	901463	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	4.568,26	10,96
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MERC BENZ ATRON 1719K ORC-918, ORC-9151, RETRO CATERPILLAR 416 EE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K. DESCONTO DE R\$10,96 DE IR.							
22/05/2024	901464	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	335,82	0,80
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. M BENZ SPRINTER 313 CDI HLF-5049. DESCONTO DE R\$ 0,80 DE IR.							
22/05/2024	901465	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 670-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	945,60	2,27

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/05/2024	901474	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	3.803,11	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 CONNECTS RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, GM COBALT QNM-5E86, SIV-4F64.							
22/05/2024	901475	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	2.500,35	6,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MARCO POLO VOLARE 4X4 QUP-2458, IVECO GRANCLASS QQW-4166, FIAT DUCATO RUG-8B48, IVECO WAYCLASS QPZ-6185, RENAULT MASTER SIN-1H30. DESCONTO DE R\$6,00 DE IR.							
22/05/2024	901476	SUBEMPENHO	IVES WILLIAN KIBALTCHICH BARRETO 682-02.13.02-3390.14.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	35.588.914/0001-08 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	200,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002736 DE 22/05/2024							
22/05/2024	901477	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	3.216,61	10,02
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO DAILY QOW-5741, MARCOPOLO VOLARE QUP-2458, IVECO GRANCLASS QQW-4166, FIAT DUCATO RUG-8B48, IVECO WAYCLASS QPZ-6185, RENAULT MASTER SIL-2C53. DESCONTO DE R\$ 10,02 DE IR.							
22/05/2024	901478	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	960,04	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº139/2022. IVECO DAILY QOW-5741, MARCOPOLO VOLARE QUP-2458, IVECO GRANCLASS QQW-4166, FIAT DUCATO RUG-8B48, IVECO WAYCLASS QPZ-6185, RENAULT MASTER SIL-2C53.							
22/05/2024	901479	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	3.156,42	9,24
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.ÔNIBUS RFK-9I20, RENAULT MASTER SIR-1J53, RENAULT MASTER RME-8D17, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40, FORD TRANSIT VAN SHL-4D20. DESCONTO DE R\$ 9,24 DE IR.							
22/05/2024	901480	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	680,76	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.ÔNIBUS RFK-9I20, RENAULT MASTER SIR-1J53, RENAULT MASTER RME-8D17, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40, FORD TRANSIT VAN SHL-4D20.							
22/05/2024	901481	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 311-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	777,43	3,40
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.CAMINHÃO VW/15.180 EURO3 WORKER. DESCONTO DE R\$ 3,40 DE IR.							
22/05/2024	901482	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 311-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	638,93	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 22/05/2024 A 22/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.CAMINHÃO VW/15.180 EURO3 WORKER.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		78		462.948,58	0,00	462.948,58
		REFORÇO TOTAL		40	(+)	319.980,13	0,00	319.980,13
		EMPENHADO ATUAL		78	(=)	782.928,71	0,00	782.928,71
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		26	(-)	450.902,68	41,80	450.860,88
		ANULADO PARCIAL		114	(-)	1.144.297,26	0,00	1.144.297,26
		EMPENHADO FINAL		218	(=)	-1.132.251,36	-41,80	-1.132.209,56
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		25		35.740,65	84,64	35.656,01
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		9		318.967,32	40.786,68	278.180,64
		LIQUIDADO TOTAL				46.560,65	84,64	46.476,01