

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 03/05/2024 A 03/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
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.RENAULT MASTER RME-8D17, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40, FORD TRANSIT VAN SHL-4D20. DESCONTO DE R\$ 6,99 DE IR.							
03/05/2024	901341	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	597,21	1,44
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI LIKE PXZ-4402, FIAT ARGO RVC-4J92, DESCONTO DE R\$ 1,44 DE IR.							
03/05/2024	901342	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	492,54	1,18
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO RFS-4J92, GM SPIN SIV-4F91, DESCONTO DE R\$ 1,18 DE IR.							
03/05/2024	901343	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	4.255,20	10,21
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁ CATERPILLAR 924G, RETROESCAVADEIRA HOLLAND LB90, RETROESCAVADEIRA HOLLAND B110B. DESCONTO DE R\$ 10,21 DE IR.							
03/05/2024	901344	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	380,40	0,91
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. RENAULT MASTER TME-8D17, HLF-5049 M BENZ SPRINTER 313 CDI. DESCONTO DE R\$ 0,91 DE IR.							
03/05/2024	901345	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	2.048,84	4,92
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 HLF-7158. DESCONTO DE R\$ 4,92 DE IR.							
03/05/2024	901347	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	3.500,55	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, FIAT ARGO RVH-9H87, FIAT ARGO RVL-2C94, FIAT ARGO SJB-6D73, FIAT UNO RNY-8B40, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, FIAT STRADA SHR-9A68, GM COBALT QNM-5E86, GM SPIN SIV-4F64.							
03/05/2024	901348	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	785,20	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, FIAT ARGO RVH-9H87, FIAT ARGO RVL-2C94, FIAT ARGO SJB-6D73, FIAT UNO RNY-8B40, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, FIAT STRADA SHR-9A68, GM COBALT QNM-5E86, GM SPIN SIV-4F64.							

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/05/2024	901349	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	271,35	0,66
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI LIKE PXZ-4402. DESCONTO DE R\$ 0,66 DE IR.							
03/05/2024	901350	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	678,76	13,10
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, FIAT ARGO RVH-9H87, FIAT ARGO RVL-2C94, FIAT UNO RNY-8B40, FIAT UNO RNY-8B32, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, FIAT MOBI QOE-2935, GM COBALT QNM-5E86, GM SPIN SIV-4F64,							
03/05/2024	901351	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	4.771,56	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.							
03/05/2024	901352	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 72-02.01.03-3390.30.00-04.122.0018-4.014-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	95,74	0,23
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. VW T CROSS TSI 200 RVC-5A01.DESCONTO DE R\$ 0,23 DE IR.							
03/05/2024	901353	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	266,03	0,64
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM TRAILBLAZER QXW-4D79. DESCONTO DE R\$ 0,64 DE IR.							
03/05/2024	901354	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	429,60	1,03
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT DUSTER QXW-2I10, RENAULT DUSTER QXW-2A77, RENAULT DUSTER QXW-4B95. DESCONTO DE R\$ 1,03 DE IR.							
03/05/2024	901355	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	3.372,35	8,09
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\$ 8,09 DE IR.							
03/05/2024	901356	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	3.295,36	7,90
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR 170E21 ATTACK RTB-8E56. DESCONTO DE R\$ 7,90 DE IR.							
03/05/2024	901357	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	209,77	0,50

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 03/05/2024 A 03/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
03/05/2024	901366	SUBEMPENHO	CÉLIA REGINA ALVES DA SILVA	147.311.338-58	EMPENHADO	1.500,00	0,00	
			392-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	KAROLINE	08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002476 DE 03/05/2024								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		9		6.699,65	0,00	6.699,65
		REFORÇO TOTAL		37	(+)	215.665,13	0,00	215.665,13
		EMPENHADO ATUAL		9	(=)	222.364,78	0,00	222.364,78
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		24	(-)	112.152,68	41,80	112.110,88
		ANULADO PARCIAL		96	(-)	1.016.020,23	0,00	1.016.020,23
		EMPENHADO FINAL		129	(=)	-1.121.473,26	-41,80	-1.121.431,46
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		26		60.889,93	79,20	60.810,73
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		9		317.467,32	40.786,68	276.680,64
		LIQUIDADO TOTAL				59.389,93	79,20	59.310,73