



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS

Rua José Balbino Pereira, nº 171, Bairro Espírito Santo - CEP 35500-254
(37) 3229-6650 - (37) 32296669 - email: admsemsursemag@gmail.com

OFÍCIO SEMSUR Nº 488/2023

Divinópolis, 10 de Agosto de 2023.

A Senhora

Janete Aparecida Silva Oliveira

Secretária de Governo e Vice-Prefeita

Av. Paraná, nº 2.601, 5º andar, São José

35.501-170 - Divinópolis/MG

Referência: Resposta do Requerimento nº 1768/2023

Câmara Municipal – Vereador Edsom Sousa

Prezada Senhora,

Com nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao requerimento 1768/2023, vimos apresentar analítico de empenho relativos aos gastos com combustíveis desde 2017.

Em resumo, foram gastos:

ANO	VALOR
2017	R\$963.781,19
2018	R\$1.168.163,50
2019	R\$1.124.646,25
2020	R\$1.339.508,50
2021	R\$1.612.788,00
2022	R\$1.957.949,50
2023	R\$ 1.250.445,00

Ciente da atenção de sempre, antecipamos agradecimentos e colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Gustavo Mendes Martins
Secretário Municipal de Operações e Serviços Urbanos

Leonardo Capanema Deodato
Diretor Administrativo



Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos
Período: 01-01-2017 a 31-12-2017

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

Atividade: 02.11.02.04.122.0007.2702 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA

Despesa: 33903000

35	02-01-2017	910	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	127.800,00	109.503,00	18.297,00	109.503,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS NO PERÍODO: JANEIRO A JULHO/2017, CONFORME CONTRATO 015/2012 E POSTERIORES MODIFICAÇÕES.</i>												

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	25-01-2017	17-02-2017	18-02-2017	447	36.501,00	0,00	0,00	36.501,00
<i>Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS NO PERÍODO: JANEIRO A JULHO/2017, CONFORME CONTRATO 015/2012 E POSTERIORES MODIFICAÇÕES. PERÍODO: JANEIRO/2017.</i>								
2	30-03-2017	20-04-2017	26-04-2017	1772	36.501,00	0,00	0,00	36.501,00
<i>Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS NO PERÍODO: JANEIRO A JULHO/2017, CONFORME CONTRATO 015/2012 E POSTERIORES MODIFICAÇÕES. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10000 LITROS DE GASOLINA COMUM.</i>								
3	12-05-2017	07-06-2017	08-06-2017	2336	36.501,00	0,00	0,00	36.501,00
<i>Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS NO PERÍODO: JANEIRO A JULHO/2017, CONFORME CONTRATO 015/2012 E POSTERIORES MODIFICAÇÕES. RELATIVO AO FORNECIMENTO 10.000 LITROS DE GASOLINA.</i>								
Qtde: 3				Totais:	109.503,00	0,00	0,00	109.503,00

39	02-01-2017	910	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	184.806,04	156.370,50	28.435,54	156.370,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO Á JULHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 015/2012 E POSTERIORES MODIFICAÇÕES.</i>												

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	25-01-2017	17-02-2017	18-02-2017	447	56.862,00	0,00	0,00	56.862,00
<i>Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO Á JULHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 015/2012 E POSTERIORES MODIFICAÇÕES. PERÍODO: JANEIRO/2017</i>								
2	30-03-2017	20-04-2017	26-04-2017	1772	42.646,50	0,00	0,00	42.646,50
<i>Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO Á JULHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 015/2012 E POSTERIORES MODIFICAÇÕES. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15.000 LITROS DE OLEO DIESEL</i>								
3	12-05-2017	07-06-2017	08-06-2017	2336	56.862,00	0,00	0,00	56.862,00
<i>Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO Á JULHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 015/2012 E POSTERIORES MODIFICAÇÕES. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20.000 LITROS DE OLEO DIESEL.</i>								
Qtde: 3				Totais:	156.370,50	0,00	0,00	156.370,50

11107	30-05-2017	910	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	36.501,15	36.501,00	0,15	36.501,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO/2017, CONFORME CONTRATO 15/2012 E POSTERIORES MODIFICAÇÕES.</i>												

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	17-07-2017	08-08-2017	09-08-2017	3198	36.501,00	0,00	0,00	36.501,00
<i>Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO/2017, CONFORME CONTRATO 15/2012 E POSTERIORES MODIFICAÇÕES.</i>								
Qtde: 1				Totais:	36.501,00	0,00	0,00	36.501,00

11113 30-05-2017 910 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 100 001.0000 58.285,60 56.862,00 1.423,60 56.862,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE 20.000 LITROS DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO/2017, CONFORME CONTRATO 15/2012 E POSTERIORES MODIFICAÇÕES.

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	17-07-2017	08-08-2017	09-08-2017	3198	56.862,00	0,00	0,00	56.862,00		
<i>Histórico:</i> IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20.000 LITROS DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO/2017, CONFORME CONTRATO 15/2012 E POSTERIORES MODIFICAÇÕES.										
Qtde: 1					Totais:	56.862,00	0,00	0,00	56.862,00	

16245 11-09-2017 910 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 100 001.0000 215.600,00 61.600,00 154.000,00 61.600,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: SEMOP - FICHA - 910 EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO 2017.

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	26-09-2017	20-10-2017	22-10-2017	4256	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00		
<i>Histórico:</i> IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. 20000 LITROS DE DIESEL.										
Qtde: 1					Totais:	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	

16256 11-09-2017 910 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 100 001.0000 153.200,00 38.250,00 114.950,00 38.250,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. AQUISIÇÃO REALIZADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº. 142/2017 PREGÃO Nº. 080/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO Nº. 223/2017.

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	26-09-2017	20-10-2017	22-10-2017	4257	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00		
<i>Histórico:</i> IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. AQUISIÇÃO REALIZADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº. 142/2017 PREGÃO Nº. 080/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO Nº. 223/2017. 10000 LITROS DE GASOLINA.										
Qtde: 1					Totais:	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00	

17429 06-10-2017 910 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 100 001.0000 76.500,00 19.125,00 57.375,00 19.125,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: SEMOP - FICHA 910 - EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO 2017

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	30-10-2017	24-11-2017	25-11-2017	4926	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00		
<i>Histórico:</i> IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. FORNECIMENTO DE 5.000 LITROS DE GASOLINA.										
Qtde: 1					Totais:	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00	

17430 06-10-2017 910 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 100 001.0000 92.481,00 61.654,00 30.827,00 61.654,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMOP- FICHA - 910 - EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	30-10-2017	22-11-2017	24-11-2017	4883	61.654,00	0,00	0,00	61.654,00		
<i>Histórico:</i> IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. FORNECIMENTO DE 20.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL.										
Qtde: 1					Totais:	61.654,00	0,00	0,00	61.654,00	

20321 30-11-2017 910 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 100 001.0000 32.244,00 32.244,00 0,00 0,00 0,00 32.244,00 32.244,00
Histórico: SEMOP - FICHA - 910 EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG. CONFORME ARP 223/2017

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	13-12-2017		12-01-2018		32.244,00	0,00	0,00	32.244,00		

				Qtde: 1			Totais:	32.244,00	0,00	0,00	32.244,00	
20322	30-11-2017	910	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	40.851,00	40.851,00	0,00	0,00	0,00	40.851,00	
<i>Histórico:</i> SEMOP - FICHA - 910 EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG. CONFORME ARP 223/2017												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
				1	13-12-2017		12-01-2018		40.851,00	0,00	0,00	40.851,00
<i>Histórico:</i> IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG. CONFORME ARP 223/2017. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA.												
				Qtde: 1			Totais:	40.851,00	0,00	0,00	40.851,00	
Totais no elemento de Despesa:						1.018.268,79	612.960,50	405.308,29	539.865,50	0,00	73.095,00	73.095,00
Totais Listados nesta Atividade:						1.018.268,79	612.960,50	405.308,29	539.865,50	0,00	73.095,00	73.095,00

Atividade: 02.13.01.10.302.0011.2883 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

Despesa: 33903000

1845	24-01-2017	1071	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	149	001.0000	18.250,50	18.250,50	0,00	18.250,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.030-9												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
				1	01-02-2017	22-02-2017	01-03-2017	622	18.250,50	0,00	0,00	18.250,50
<i>Histórico:</i> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.030-9												
				Qtde: 1			Totais:	18.250,50	0,00	0,00	18.250,50	
5211	23-03-2017	1071	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	149	001.0000	36.501,00	36.501,00	0,00	36.501,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.030-9												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
				1	31-03-2017	27-04-2017	29-04-2017	1831	36.501,00	0,00	0,00	36.501,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.030-9												
				Qtde: 1			Totais:	36.501,00	0,00	0,00	36.501,00	
11252	01-06-2017	1071	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	149	001.0000	36.501,00	36.501,00	0,00	36.501,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.030-9												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
				1	20-06-2017	13-07-2017	19-07-2017	2986	36.501,00	0,00	0,00	36.501,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.030-9												
				Qtde: 1			Totais:	36.501,00	0,00	0,00	36.501,00	
12260	29-06-2017	1071	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	149	001.0000	18.250,50	18.250,50	0,00	18.250,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.030-9.												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
				1	06-07-2017	04-08-2017	05-08-2017	3221	18.250,50	0,00	0,00	18.250,50
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.030-9.												
				Qtde: 1			Totais:	18.250,50	0,00	0,00	18.250,50	
16443	15-09-2017	1071	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	149	001.0000	19.125,00	19.125,00	0,00	19.125,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.030-9												

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	03-10-2017	30-10-2017	29-10-2017	4532	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.030-9									
Qtde: 1					Totais:	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00

Totais no elemento de Despesa:	128.628,00	128.628,00	0,00	128.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:	128.628,00	128.628,00	0,00	128.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atividade: 02.13.01.10.305.0011.2893 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Despesa: 33903000

1843	24-01-2017	1159	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	150	001.0000	18.250,50	18.250,50	0,00	18.250,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 624.032-5

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	01-02-2017	22-02-2017	01-03-2017	623	18.250,50	0,00	0,00	18.250,50	
<i>Histórico:</i> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 624.032-5									
Qtde: 1					Totais:	18.250,50	0,00	0,00	18.250,50

6517	03-04-2017	1159	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	150	001.0000	36.501,00	36.501,00	0,00	36.501,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624.032-5

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	26-04-2017	23-05-2017	25-05-2017	2178	36.501,00	0,00	0,00	36.501,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624.032-5									
Qtde: 1					Totais:	36.501,00	0,00	0,00	36.501,00

16442	15-09-2017	1159	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	250	001.0000	19.125,00	19.125,00	0,00	19.125,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624.032-5

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	03-10-2017	30-10-2017	29-10-2017	4532	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624.032-5									
Qtde: 1					Totais:	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00

17708	25-10-2017	1159	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	250	001.0000	19.125,00	19.125,00	0,00	19.125,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624.032-5

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	06-11-2017	05-12-2017	06-12-2017	5079	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624.032-5									
Qtde: 1					Totais:	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00

19405	17-11-2017	1159	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	250	001.0000	38.250,00	0,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624.032-5

19755	27-11-2017	1159	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	150	001.0000	40.851,00	40.851,00	0,00	40.851,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624.032-5

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
---------	------------	----------	--------	----------	---------------	---------------	----------	---------------

1	11-12-2017	26-12-2017	05-01-2018	5516	40.851,00	0,00	0,00	40.851,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624.032-5</i>								
Qtde: 1				Totais:	40.851,00	0,00	0,00	40.851,00

Totais no elemento de Despesa:		172.102,50	133.852,50	38.250,00	133.852,50	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:		172.102,50	133.852,50	38.250,00	133.852,50	0,00	0,00	0,00
Totais Listados No Período: 21		1.318.999,29	875.441,00	443.558,29	802.346,00	0,00	73.095,00	73.095,00



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Todos os Empenhos

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	

Ano: 2016

Credor: 000014 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

17010	9.125,25	0,00	9.125,25	0,00	0,00	0,00	9.125,25	0,00	9.125,25	0,00	0,00	0,00
17011	5.475,15	0,00	5.475,15	0,00	0,00	0,00	5.475,15	0,00	5.475,15	0,00	0,00	0,00
17012	3.650,10	0,00	3.650,10	0,00	0,00	0,00	3.650,10	0,00	3.650,10	0,00	0,00	0,00
17013	5.686,20	0,00	5.686,20	0,00	0,00	0,00	5.686,20	0,00	5.686,20	0,00	0,00	0,00
17014	4.264,65	0,00	4.264,65	0,00	0,00	0,00	4.264,65	0,00	4.264,65	0,00	0,00	0,00
17015	2.843,10	0,00	2.843,10	0,00	0,00	0,00	2.843,10	0,00	2.843,10	0,00	0,00	0,00
17016	1.421,55	0,00	1.421,55	0,00	0,00	0,00	1.421,55	0,00	1.421,55	0,00	0,00	0,00
18120	14.215,50	0,00	14.215,50	0,00	0,00	0,00	14.215,50	0,00	14.215,50	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	46.681,50	0,00	46.681,50	0,00	0,00	0,00	46.681,50	0,00	46.681,50	0,00	0,00	0,00
Total 2016:	46.681,50	0,00	46.681,50	0,00	0,00	0,00	46.681,50	0,00	46.681,50	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	46.681,50	0,00	46.681,50	0,00	0,00	0,00	46.681,50	0,00	46.681,50	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2018 a 31-12-2018

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

Atividade: 02.10.02.04.122.0008.2372 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA

Despesa: 33903000

1336	31-01-2018	916	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	407.687,50	163.075,00	244.612,50	163.075,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	------------	------------	------------	------------	------	------	------

Histórico: SEMOP - FICHA - 916 EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125.000 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	08-02-2018	08-03-2018	09-03-2018	824	65.230,00	0,00	0,00	65.230,00
Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125.000 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG. FORNECIMENTO DE 20.000 LITROS DE DIESEL S-10.								
2	22-03-2018	20-04-2018	20-04-2018	2031	32.615,00	0,00	0,00	32.615,00
Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125.000 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG. FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL.								
3	24-08-2018	30-08-2018	31-08-2018	4156	65.230,00	0,00	0,00	65.230,00
Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125.000 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - FORNECIMENTO DE 20.000 LITROS DE OLEO DIESEL.								
Qtde: 3				Totais:	163.075,00	0,00	0,00	163.075,00

1338	31-01-2018	916	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	276.705,00	106.425,00	170.280,00	106.425,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	------------	------------	------------	------------	------	------	------

Histórico: SEMOP - FICHA - 916 EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65.000 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	08-02-2018	08-03-2018	09-03-2018	824	42.570,00	0,00	0,00	42.570,00
Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65.000 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG. FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA.								
2	22-03-2018	20-04-2018	20-04-2018	2031	21.285,00	0,00	0,00	21.285,00
Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65.000 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG. FORNECIMENTO DE 5.000 LITROS DE GASOLINA.								
3	24-08-2018	30-08-2018	31-08-2018	4156	42.570,00	0,00	0,00	42.570,00
Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65.000 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG. FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA.								
Qtde: 3				Totais:	106.425,00	0,00	0,00	106.425,00

7195	22-06-2018	916	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	332.514,00	55.419,00	277.095,00	55.419,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	------------	-----------	------------	-----------	------	------	------

Histórico: SEMOP - FICHA - 916 EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG, EXERCÍCIO 2018.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	28-06-2018	25-07-2018	27-07-2018	3608	55.419,00	0,00	0,00	55.419,00
Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG, EXERCÍCIO 2018. FORNECIMENTO DE 15.000 LITROS DE OLEO DIESEL.								
Qtde: 1				Totais:	55.419,00	0,00	0,00	55.419,00

7197	22-06-2018	916	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	233.810,00	23.381,00	210.429,00	23.381,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	------------	-----------	------------	-----------	------	------	------

Histórico: SEMOP - FICHA - 916 EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG, EXERCÍCIO 2018.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	29-06-2018	25-07-2018	29-07-2018	3608	23.381,00	0,00	0,00	23.381,00	
<i>Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS-MG, EXERCÍCIO 2018. FORNECIMENTO DE 5000 LITROS DE GASOLINA COMUM.</i>									
Qtde: 1					Totais:	23.381,00	0,00	0,00	23.381,00

8483	27-07-2018	916	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	258.622,00	240.149,00	18.473,00	184.730,00	0,00	55.419,00	55.419,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------	-----------

Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, EXERCÍCIO 2018.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	08-08-2018	31-08-2018	03-09-2018	4178	92.365,00	0,00	0,00	92.365,00	
<i>Histórico: Importe de pagamento referente ao fornecimento de combustível Óleo Diesel S-10 para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, exercício 2018. Fornecimento de 25000 litros de óleo diesel.</i>									
2	21-09-2018	18-10-2018	18-10-2018	5048	36.946,00	0,00	0,00	36.946,00	
<i>Histórico: Importe de pagamento referente ao fornecimento de combustível Óleo Diesel S-10 para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, exercício 2018. Fornecimento de 10.000 litros de óleo diesel.</i>									
3	05-11-2018	28-11-2018	30-11-2018	5699	55.419,00	0,00	0,00	55.419,00	
<i>Histórico: Importe de pagamento referente ao fornecimento de combustível Óleo Diesel S-10 para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, exercício 2018.</i>									
4	17-12-2018		11-01-2019		55.419,00	0,00	0,00	55.419,00	
<i>Histórico: Importe de pagamento referente ao fornecimento de combustível Óleo Diesel S-10 para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, exercício 2018. Referente ao fornecimento de 15000 litros de óleo diesel.</i>									
Qtde: 4					Totais:	240.149,00	0,00	0,00	240.149,00

8484	27-07-2018	916	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	233.810,00	93.524,00	140.286,00	93.524,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	------------	-----------	------------	-----------	------	------	------

Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, EXERCÍCIO 2018.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	08-08-2018	31-08-2018	03-09-2018	4178	46.762,00	0,00	0,00	46.762,00	
<i>Histórico: Importe de pagamento referente ao fornecimento de combustível Gasolina Comum para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, exercício 2018. Fornecimento de 10.000 litros de gasolina.</i>									
2	21-09-2018	18-10-2018	18-10-2018	5048	46.762,00	0,00	0,00	46.762,00	
<i>Histórico: Importe de pagamento referente ao fornecimento de combustível Gasolina Comum para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, exercício 2018. Fornecimento de 10.000 litros de gasolina.</i>									
Qtde: 2					Totais:	93.524,00	0,00	0,00	93.524,00

12639	23-10-2018	916	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	195.024,00	73.134,00	121.890,00	48.756,00	0,00	24.378,00	24.378,00
-------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	------------	-----------	------------	-----------	------	-----------	-----------

Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	08-11-2018	05-12-2018	06-12-2018	5796	48.756,00	0,00	0,00	48.756,00	
<i>Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG. FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA.</i>									
2	17-12-2018		11-01-2019		24.378,00	0,00	0,00	24.378,00	
<i>Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5000 LITROS DE GASOLINA.</i>									
Qtde: 2					Totais:	73.134,00	0,00	0,00	73.134,00

Totais no elemento de Despesa: 1.938.172,50 755.107,00 1.183.065,50 675.310,00 0,00 79.797,00 79.797,00

Totais Listados nesta Atividade: 1.938.172,50 755.107,00 1.183.065,50 675.310,00 0,00 79.797,00 79.797,00

Atividade: 02.12.02.10.302.0012.2438 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

Despesa: 33903000

3034	28-02-2018	1064	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	149	001.0000	21.285,00	21.285,00	0,00	21.285,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.058-9</i>												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
				1	06-04-2018	20-04-2018	22-04-2018	2041	21.285,00	0,00	0,00	21.285,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.058-9</i>												
				Qtde: 1				Totais:	21.285,00	0,00	0,00	21.285,00
4438	29-03-2018	1064	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	149	001.0000	21.285,00	21.285,00	0,00	21.285,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.058-9</i>												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
				1	17-04-2018	16-05-2018	17-05-2018	2439	21.285,00	0,00	0,00	21.285,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.058-9</i>												
				Qtde: 1				Totais:	21.285,00	0,00	0,00	21.285,00
9380	08-08-2018	1064	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	149	002.0000	18.473,00	18.473,00	0,00	18.473,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DE DIESEL PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.058-9</i>												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
				1	28-08-2018	26-09-2018	26-09-2018	4638	18.473,00	0,00	0,00	18.473,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DE DIESEL PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.058-9</i>												
				Qtde: 1				Totais:	18.473,00	0,00	0,00	18.473,00
9381	08-08-2018	1064	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	149	002.0000	46.762,00	46.762,00	0,00	46.762,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.058-9</i>												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
				1	28-08-2018	26-09-2018	26-09-2018	4638	46.762,00	0,00	0,00	46.762,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.058-9</i>												
				Qtde: 1				Totais:	46.762,00	0,00	0,00	46.762,00
12672	26-10-2018	1064	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	149	002.0000	24.378,00	24.378,00	0,00	24.378,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.058-9</i>												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
				1	09-11-2018	07-12-2018	07-12-2018	5853	24.378,00	0,00	0,00	24.378,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.058-9</i>												
				Qtde: 1				Totais:	24.378,00	0,00	0,00	24.378,00
15177	06-12-2018	1064	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	149	002.0000	48.756,00	48.756,00	0,00	0,00	0,00	48.756,00	48.756,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.058-9</i>												
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
				1	21-12-2018		18-01-2019		48.756,00	0,00	0,00	48.756,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 624.058-9</i>												
				Qtde: 1				Totais:	48.756,00	0,00	0,00	48.756,00
Totais no elemento de Despesa:						180.939,00	180.939,00	0,00	132.183,00	0,00	48.756,00	48.756,00

Totais Listados nesta Atividade:				180.939,00	180.939,00	0,00	132.183,00	0,00	48.756,00	48.756,00
---	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	------------------	------------------

Atividade: 02.12.02.10.302.0012.2439 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Despesa: 33903000

1333	31-01-2018	1077	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	149	001.0000	16.307,50	16.307,50	0,00	16.307,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL PARA OS VEICULOS DO SERVIÇO DE URGENCIA EMERGENCIA DA SEMUSA. CONTA 624.058-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	09-02-2018	08-03-2018	09-03-2018	883	16.307,50	0,00	0,00	16.307,50		
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL PARA OS VEICULOS DO SERVIÇO DE URGENCIA EMERGENCIA DA SEMUSA. CONTA 624.058-9</i>					Qtde: 1	Totais:	16.307,50	0,00	0,00	16.307,50

7193	22-06-2018	1077	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	149	001.0000	18.473,00	18.473,00	0,00	18.473,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL PARA OS VEICULOS DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA SEMUSA. CONTA 624.058-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	01-07-2018	25-07-2018	27-07-2018	3615	18.473,00	0,00	0,00	18.473,00		
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL PARA OS VEICULOS DO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA SEMUSA. CONTA 624.058-9</i>					Qtde: 1	Totais:	18.473,00	0,00	0,00	18.473,00

Totais no elemento de Despesa:				34.780,50	34.780,50	0,00	34.780,50	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				34.780,50	34.780,50	0,00	34.780,50	0,00	0,00	0,00

Atividade: 02.12.02.10.305.0012.2449 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Despesa: 33903000

1334	31-01-2018	1153	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	150	001.0000	63.855,00	63.855,00	0,00	63.855,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 15000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624.058-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	09-02-2018	08-03-2018	09-03-2018	882	63.855,00	0,00	0,00	63.855,00		
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 15000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624.058-9</i>					Qtde: 1	Totais:	63.855,00	0,00	0,00	63.855,00

4439	29-03-2018	1153	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	150	001.0000	21.285,00	21.285,00	0,00	21.285,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624.058-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	17-04-2018	16-05-2018	17-05-2018	2440	21.285,00	0,00	0,00	21.285,00		
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624.058-9</i>					Qtde: 1	Totais:	21.285,00	0,00	0,00	21.285,00

7194	22-06-2018	1153	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	150	001.0000	70.143,00	70.143,00	0,00	70.143,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 15000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624.058-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	01-07-2018	25-07-2018	27-07-2018	3614	70.143,00	0,00	0,00	70.143,00		
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 15000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624.058-9</i>					Qtde: 1	Totais:	70.143,00	0,00	0,00	70.143,00

11422 26-09-2018 1153 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 250 002.0000 73.134,00 73.134,00 0,00 73.134,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15.000 LITROS DE GASOLINA PARA A VIGILÂNCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624032-5

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	16-10-2018	07-11-2018	10-11-2018	5502	73.134,00	0,00	0,00	73.134,00		
<i>Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15.000 LITROS DE GASOLINA PARA A VIGILÂNCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624032-5</i>										
Qtde: 1				Totais:	73.134,00	0,00	0,00	73.134,00		

14031 26-11-2018 1153 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 250 002.0000 24.378,00 24.378,00 0,00 24.378,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624.032-5

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	28-11-2018	21-12-2018	26-12-2018	6238	24.378,00	0,00	0,00	24.378,00		
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624.032-5</i>										
Qtde: 1				Totais:	24.378,00	0,00	0,00	24.378,00		

Totais no elemento de Despesa:			252.795,00	252.795,00	0,00	252.795,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:			252.795,00	252.795,00	0,00	252.795,00	0,00	0,00	0,00

Totais Listados No Período: 20 **2.406.687,00** **1.223.621,50** **1.183.065,50** **1.095.068,50** **0,00** **128.553,00** **128.553,00**



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Todos os Empenhos

Período: 01-01-2018 a 31-12-2018

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	

Ano: 2017

Credor: 000014 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

20321	32.244,00	0,00	32.244,00	0,00	0,00	0,00	32.244,00	0,00	32.244,00	0,00	0,00	0,00
20322	40.851,00	0,00	40.851,00	0,00	0,00	0,00	40.851,00	0,00	40.851,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	73.095,00	0,00	73.095,00	0,00	0,00	0,00	73.095,00	0,00	73.095,00	0,00	0,00	0,00
Total 2017:	73.095,00	0,00	73.095,00	0,00	0,00	0,00	73.095,00	0,00	73.095,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	73.095,00	0,00	73.095,00	0,00	0,00	0,00	73.095,00	0,00	73.095,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2019 a 31-12-2019

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Li q a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	--------------	---------

Atividade: 02.10.01.04.122.0008.2372 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA

Despesa: 33903000

1706	31-01-2019	790	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	134.700,00	112.250,00	22.450,00	112.250,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	------------	------------	-----------	------------	------	------	------

Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	14-02-2019	14-03-2019	15-03-2019	937	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	
Histórico: Importe de pagamento referente a registro de Preços para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execução contidas no Termo de Referência e Anexo I, 10.000 LITROS DE GASOLINA COMUM.									
2	04-04-2019	02-05-2019	02-05-2019	1716	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	
Histórico: Importe de pagamento referente a registro de Preços para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execução contidas no Termo de Referência e Anexo I.									
3	31-05-2019		29-06-2019		22.450,00	0,00	0,00	22.450,00	
Histórico: Importe de pagamento referente a registro de Preços para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execução contidas no Termo de Referência e Anexo I.									
4	06-06-2019	27-06-2019	29-06-2019	2463	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00	
Histórico: Registro de Preços para fornecimento de 5.000 litros de gasolina comum de combustíveis para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execução contidas no Termo de Referência e Anexo I.									
Qtde: 4					Totais:	134.700,00	0,00	0,00	134.700,00

1707	31-01-2019	790	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	204.600,00	119.350,00	85.250,00	119.350,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	------------	------------	-----------	------------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE 60.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG, EXERCÍCIO 2019, CONTRATO N°. 09/2018, PL 269/2018 E TERMO DE ADITAMENTO 001/2019.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	14-02-2019	14-03-2019	15-03-2019	937	51.150,00	0,00	0,00	51.150,00	
Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG, EXERCÍCIO 2019, CONTRATO N°. 09/2018, PL 269/2018 E TERMO DE ADITAMENTO 001/2019, 15.000 LITROS DE OLEO DIESEL.									
2	04-04-2019	02-05-2019	02-05-2019	1716	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	
Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG, EXERCÍCIO 2019, CONTRATO N°. 09/2018, PL 269/2018 E TERMO DE ADITAMENTO 001/2019.									
3	04-04-2019	02-05-2019	03-05-2019	1716	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	
Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG, EXERCÍCIO 2019, CONTRATO N°. 09/2018, PL 269/2018 E TERMO DE ADITAMENTO 001/2019.									
4	29-05-2019	19-06-2019	22-06-2019	2393	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	
Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG, EXERCÍCIO 2019, CONTRATO N°. 09/2018, PL 269/2018 E TERMO DE ADITAMENTO 001/2019.									
Qtde: 4					Totais:	119.350,00	0,00	0,00	119.350,00

7531	31-05-2019	790	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	187.664,00	164.206,00	23.458,00	164.206,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	------------	------------	-----------	------------	------	------	------

Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 40.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	14-06-2019	11-07-2019	11-07-2019	2644	46.916,00	0,00	0,00	46.916,00
<i>Histórico: Importe de pagamento referente a registro de Preços para fornecimento de 10.000 litros de gasolina comum para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execução contidas no Termo de Referência e Anexo I.</i>								
2	12-07-2019	09-08-2019	09-08-2019	3043	23.458,00	0,00	0,00	23.458,00
<i>Histórico: Importe de pagamento referente ao fornecimento de 5.000 litros de gasolina comum para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execução contidas no Termo de Referência e Anexo I. Exercício de 2019.</i>								
3	15-08-2019	13-09-2019	13-09-2019	3679	23.458,00	0,00	0,00	23.458,00
<i>Histórico: Importe de pagamento referente a registro de Preços para fornecimento de 5.000 litros de gasolina comum para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execução contidas no Termo de Referência e Anexo I.</i>								
4	09-09-2019	04-10-2019	06-10-2019	4079	23.458,00	0,00	0,00	23.458,00
<i>Histórico: Importe de pagamento referente a registro de Preços para fornecimento de 5.000 litros de gasolina comum para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execução contidas no Termo de Referência e Anexo I.</i>								
5	02-10-2019	30-10-2019	31-10-2019	4448	23.458,00	0,00	0,00	23.458,00
<i>Histórico: Importe de pagamento referente a registro de preços para fornecimento de 5.000 litros de gasolina comum para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execução contidas no Termo de Referência e Anexo I.</i>								
6	30-10-2019	26-11-2019	28-11-2019	4906	23.458,00	0,00	0,00	23.458,00
<i>Histórico: Importe de pagamento referente a fornecimento de 5.000 litros de gasolina comum para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execução contidas no Termo de Referência e Anexo I.</i>								
Qtde: 6				Totais:	164.206,00	0,00	0,00	164.206,00

7532 31-05-2019 790 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 100 001.0000 219.612,00 219.612,00 0,00 219.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO 60.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	14-06-2019	11-07-2019	11-07-2019	2644	73.204,00	0,00	0,00	73.204,00
<i>Histórico: Importe de pagamento referente a registro de Preços para fornecimento 20.000 litros de óleo diesel S-10 para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execução contidas no Termo de Referência e Anexo I.</i>								
2	12-07-2019	09-08-2019	09-08-2019	3043	18.301,00	0,00	0,00	18.301,00
<i>Histórico: Importe para pagamento referente ao fornecimento 5.000 litros de óleo diesel S-10 para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execução contidas no Termo de Referência e Anexo I. Exercício 2019.</i>								
3	15-08-2019	13-09-2019	13-09-2019	3679	18.301,00	0,00	0,00	18.301,00
<i>Histórico: Importe de pagamento referente a registro de Preços para fornecimento 5.000 litros de óleo diesel S-10 para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execução contidas no Termo de Referência e Anexo I.</i>								
4	09-09-2019	04-10-2019	06-10-2019	4079	36.602,00	0,00	0,00	36.602,00
<i>Histórico: Importe de pagamento referente a registro de Preços para fornecimento 10.000 litros de óleo diesel S-10 para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execução contidas no Termo de Referência e Anexo I.</i>								
5	02-10-2019	30-10-2019	31-10-2019	4448	36.602,00	0,00	0,00	36.602,00
<i>Histórico: Importe de pagamento referente a registro de preços para fornecimento 10.000 litros de óleo diesel S-10 para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execução contidas no Termo de Referência e Anexo I.</i>								
6	30-10-2019	26-11-2019	28-11-2019	4906	36.602,00	0,00	0,00	36.602,00
<i>Histórico: Importe de pagamento referente a fornecimento 10.000 litros de óleo diesel S-10 para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execução contidas no Termo de Referência e Anexo I.</i>								
Qtde: 6				Totais:	219.612,00	0,00	0,00	219.612,00

13957 18-10-2019 790 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 100 001.0000 91.505,00 0,00 91.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 25.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I.

13958 18-10-2019 790 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 100 001.0000 70.374,00 0,00 70.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO 15.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I.

15790 29-11-2019 790 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 100 001.0000 46.868,00 46.868,00 0,00 0,00 0,00 46.868,00 46.868,00

Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
---------	------------	----------	--------	----------	---------------	---------------	----------	---------------

1	16-12-2019	15-01-2020	46.868,00	0,00	0,00	46.868,00			
<i>Histórico:</i> IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I.									
Qtde: 1	Totais:					46.868,00	0,00	0,00	46.868,00

15791 29-11-2019 790 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 100 001.0000 54.844,50 36.563,00 18.281,50 0,00 0,00 36.563,00 36.563,00
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 15,000 LITROS OLEO DIESEL S-10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	16-12-2019	14-02-2020	36.563,00	0,00	0,00	36.563,00			
<i>Histórico:</i> IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS OLEO DIESEL S-10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I.									
Qtde: 1	Totais:					36.563,00	0,00	0,00	36.563,00

16343 09-12-2019 790 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 100 001.0000 18.281,50 0,00 18.281,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 5.000 LITROS DIESEL S-10 DE PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I.

Totais no elemento de Despesa:	1.028.449,00	698.849,00	329.600,00	615.418,00	0,00	83.431,00	83.431,00
Totais Listados nesta Atividade:	1.028.449,00	698.849,00	329.600,00	615.418,00	0,00	83.431,00	83.431,00

Atividade: 02.12.02.10.122.0003.2431 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 33903000

12110 13-09-2019 932 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 102 001.0000 23.458,00 23.458,00 0,00 23.458,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMUSA. CONTA 209-0

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	04-11-2019	04-11-2019	04-11-2019	4632	23.458,00	0,00	0,00	23.458,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMUSA. CONTA 209-0									
Qtde: 1	Totais:					23.458,00	0,00	0,00	23.458,00

Totais no elemento de Despesa:	23.458,00	23.458,00	0,00	23.458,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903900

14153 30-10-2019 937 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 100 001.0000 938,25 938,25 0,00 938,25 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA NOTA FISCAL 2972930.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	04-11-2019	04-11-2019	04-11-2019	4633	938,25	0,00	0,00	938,25	
<i>Histórico:</i> REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA NOTA FISCAL 2972930.									
Qtde: 1	Totais:					938,25	0,00	0,00	938,25

Totais no elemento de Despesa:	938,25	938,25	0,00	938,25	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:	24.396,25	24.396,25	0,00	24.396,25	0,00	0,00	0,00

Atividade: 02.12.02.10.302.0012.2438 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

Despesa: 33903000

2551 08-02-2019 995 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 149 001.0000 17.050,00 17.050,00 0,00 17.050,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
		1	21-02-2019	21-03-2019	21-03-2019	1174	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9</i>										
Qtde: 1						Totais:	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00

4660 29-03-2019 995 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 149 001.0000 44.900,00 44.900,00 0,00 44.900,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.000LT DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
		1	08-04-2019	08-05-2019	08-05-2019	1789	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.000LT DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9</i>										
Qtde: 1						Totais:	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00

7877 12-06-2019 995 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 149 001.0000 18.301,00 18.301,00 0,00 18.301,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
		1	19-06-2019	18-07-2019	19-07-2019	2836	18.301,00	0,00	0,00	18.301,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9</i>										
Qtde: 1						Totais:	18.301,00	0,00	0,00	18.301,00

9112 02-07-2019 995 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 149 001.0000 46.916,00 46.916,00 0,00 46.916,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10000 LT GASOLINA
C.E.F.09/2018
TFD

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
		1	16-07-2019	15-08-2019	16-08-2019	3188	46.916,00	0,00	0,00	46.916,00
<i>Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10000 LT GASOLINA C.E.F.09/2018 TFD</i>										
Qtde: 1						Totais:	46.916,00	0,00	0,00	46.916,00

9220 04-07-2019 995 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 149 001.0000 5.157,00 5.157,00 0,00 5.157,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PARTE DA DESPESA, PELO FORNECIMENTO DE 5.000 LITROS DE GASOLINA, RELATIVO AO EMPENHO 7878/2019, QUE TEVE ESTE VALOR ANULADO. ESTE VALOR PASSOU PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, DA SEMUSA.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
		1	18-07-2019	18-07-2019	18-07-2019	2836	5.157,00	0,00	0,00	5.157,00
<i>Histórico: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PARTE DA DESPESA, PELO FORNECIMENTO DE 5.000 LITROS DE GASOLINA, RELATIVO AO EMPENHO 7878/2019, QUE TEVE ESTE VALOR ANULADO. ESTE VALOR PASSOU PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, DA SEMUSA.</i>										
Qtde: 1						Totais:	5.157,00	0,00	0,00	5.157,00

10538 15-08-2019 995 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 149 001.0000 46.916,00 46.916,00 0,00 46.916,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
		1	26-08-2019	23-09-2019	22-09-2019	3873	46.916,00	0,00	0,00	46.916,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9</i>										
Qtde: 1						Totais:	46.916,00	0,00	0,00	46.916,00

Totais no elemento de Despesa:	179.240,00	179.240,00	0,00	179.240,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:	179.240,00	179.240,00	0,00	179.240,00	0,00	0,00	0,00

Atividade: 02.12.02.10.305.0012.2446 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTS

Despesa: 33903000

15809	29-11-2019	1082	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	250	002.0000	4.996,12	0,00	4.996,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 1066LT GASOLINA PARA O VEICULO DO SAE DA SEMUSA. CONTA: 624.032-5</i>											
16344	09-12-2019	1082	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	250	002.0000	23.434,00	23.434,00	0,00	0,00	0,00	23.434,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA O VEICULO DO SAE DA SEMUSA. CONTA 624.032-5</i>											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido			
1	20-12-2019		18-01-2020		23.434,00	0,00	0,00	23.434,00			
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA O VEICULO DO SAE DA SEMUSA. CONTA 624.032-5</i>											
Qtde: 1					Totais:	23.434,00	0,00	0,00	23.434,00		

Totais no elemento de Despesa:	28.430,12	23.434,00	4.996,12	0,00	0,00	23.434,00	23.434,00
Totais Listados nesta Atividade:	28.430,12	23.434,00	4.996,12	0,00	0,00	23.434,00	23.434,00

Atividade: 02.12.02.10.305.0012.2449 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Despesa: 33903000

643	02-01-2019	1094	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	150	001.0000	24.378,00	24.378,00	0,00	24.378,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000L DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624058-9</i>											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido			
1	05-02-2019	25-02-2019	24-02-2019	744	24.378,00	0,00	0,00	24.378,00			
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000L DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624058-9</i>											
Qtde: 1					Totais:	24.378,00	0,00	0,00	24.378,00		

2988	25-02-2019	1094	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	150	001.0000	22.450,00	22.450,00	0,00	22.450,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9</i>											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido			
1	07-03-2019	11-04-2019	07-04-2019	1505	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00			
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9</i>											
Qtde: 1					Totais:	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00		

7528	31-05-2019	1094	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	150	001.0000	46.916,00	46.916,00	0,00	46.916,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT DE GASOLINA, PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9</i>											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido			
1	08-06-2019	08-07-2019	08-07-2019	2784	46.916,00	0,00	0,00	46.916,00			
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT DE GASOLINA, PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9</i>											
Qtde: 1					Totais:	46.916,00	0,00	0,00	46.916,00		

7878	12-06-2019	1094	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	155	001.0000	23.458,00	18.301,00	5.157,00	18.301,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 6721/2019. CONTA 20.154-5</i>											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	19-06-2019		19-07-2019		23.458,00	0,00	0,00	23.458,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 672/2019. CONTA 20.154-5									
2	19-07-2019	19-07-2019	19-07-2019	2840	18.301,00	0,00	0,00	18.301,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE A PARTE DO FORNECIMENTO DE 5000LT DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. RESOLUÇÃO 672/2019. CONTA 20.154-5									
Qtde: 2					Totais:	41.759,00	0,00	0,00	41.759,00

13699	03-10-2019	1094	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	250	002.0000	18.301,00	18.301,00	0,00	18.301,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 624.032-5

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	16-10-2019	14-11-2019	15-11-2019	4813	18.301,00	0,00	0,00	18.301,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 624.032-5									
Qtde: 1					Totais:	18.301,00	0,00	0,00	18.301,00

13700	03-10-2019	1094	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	250	002.0000	23.458,00	23.458,00	0,00	23.458,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA: 624.032-5

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	16-10-2019	14-11-2019	15-11-2019	4813	23.458,00	0,00	0,00	23.458,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA: 624.032-5									
Qtde: 1					Totais:	23.458,00	0,00	0,00	23.458,00

14042	24-10-2019	1094	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	250	001.0000	23.458,00	23.235,00	223,00	23.235,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	--------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE 5000 LT GASOLINA PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE-SEMUSA

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	18-11-2019	12-12-2019	12-12-2019	5331	23.235,00	0,00	0,00	23.235,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE A FORNECIMENTO DE 5000 LT GASOLINA PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE-SEMUSA									
Qtde: 1					Totais:	23.235,00	0,00	0,00	23.235,00

15810	29-11-2019	1094	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	250	002.0000	65.348,05	0,00	65.348,05	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 13943LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA: 624.032-5

16268	04-12-2019	1094	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	250	002.0000	46.868,00	46.868,00	0,00	0,00	0,00	46.868,00	46.868,00
-------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000 LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624.032-5

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	20-12-2019		18-01-2020		46.868,00	0,00	0,00	46.868,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000 LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 624.032-5									
Qtde: 1					Totais:	46.868,00	0,00	0,00	46.868,00

Totais no elemento de Despesa: 294.635,05 223.907,00 70.728,05 177.039,00 0,00 46.868,00 46.868,00

Totais Listados nesta Atividade: 294.635,05 223.907,00 70.728,05 177.039,00 0,00 46.868,00 46.868,00

Totais Listados No Período: 28 1.555.150,42 1.149.826,25 405.324,17 996.093,25 0,00 153.733,00 153.733,00



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Todos os Empenhos

Período: 01-01-2019 a 31-12-2019

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado		
Ano: 2018													
Credor: 000014 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A													
8483	55.419,00	0,00	55.419,00	0,00	0,00	0,00	55.419,00	0,00	55.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12639	24.378,00	0,00	24.378,00	0,00	0,00	0,00	24.378,00	0,00	24.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15177	48.756,00	0,00	48.756,00	0,00	0,00	0,00	48.756,00	0,00	48.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	128.553,00	0,00	128.553,00	0,00	0,00	0,00	128.553,00	0,00	128.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 2018:	128.553,00	0,00	128.553,00	0,00	0,00	0,00	128.553,00	0,00	128.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	128.553,00	0,00	128.553,00	0,00	0,00	0,00	128.553,00	0,00	128.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos
Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

Atividade: 02.10.01.04.122.0008.2372 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA

Despesa: 33903000

1221	10-01-2020	760	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	519.156,00	330.372,00	188.784,00	330.372,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	------------	------------	------------	------------	------	------	------

Histórico: IMPORTE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 110.000 LITROS GASOLINA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, RELATIVO AO AO EXERCÍCIO 2020..

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	17-02-2020	13-03-2020	14-03-2020	1110	47.196,00	0,00	0,00	47.196,00
<i>Histórico: IMPORTE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10.000 LITROS GASOLINA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORN. E EXEC. CONTIDAS NO CT Nº 09/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, RELATIVO AO AO EXERCÍCIO 2020..</i>								
2	14-04-2020	29-04-2020	03-05-2020	1714	47.196,00	0,00	0,00	47.196,00
<i>Histórico: IMPORTE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10.000 LITROS GASOLINA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, RELATIVO AO AO EXERCÍCIO 2020..</i>								
3	18-06-2020	15-07-2020	15-07-2020	2821	23.598,00	0,00	0,00	23.598,00
<i>Histórico: IMPORTE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS GASOLINA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018.</i>								
4	20-07-2020	12-08-2020	13-08-2020	3229	47.196,00	0,00	0,00	47.196,00
<i>Histórico: IMPORTE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10.000 LITROS GASOLINA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018.</i>								
5	09-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	3873	47.196,00	0,00	0,00	47.196,00
<i>Histórico: IMPORTE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10.000 LITROS GASOLINA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018.</i>								
6	03-11-2020	13-11-2020	15-11-2020	4565	47.196,00	0,00	0,00	47.196,00
<i>Histórico: IMPORTE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10.000 LITROS GASOLINA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, RELATIVO AO AO EXERCÍCIO 2020..</i>								
7	26-11-2020	21-12-2020	25-12-2020	5185	47.196,00	0,00	0,00	47.196,00
<i>Histórico: IMPORTE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10.000 LITROS GASOLINA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018.</i>								
8	14-12-2020	28-12-2020	10-01-2021	5271	23.598,00	0,00	0,00	23.598,00
<i>Histórico: IMPORTE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 5.000 LITROS GASOLINA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, RELATIVO AO AO EXERCÍCIO 2020..</i>								
Qtde: 8				Totais:	330.372,00	0,00	0,00	330.372,00

1223	10-01-2020	760	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	458.724,00	420.495,00	38.229,00	420.495,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	------------	------------	-----------	------------	------	------	------

Histórico: IMPORTE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 120.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, RELATIVO AO AO EXERCÍCIO 2020.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	17-02-2020	13-03-2020	14-03-2020	1110	57.340,50	0,00	0,00	57.340,50

2	14-04-2020	03-07-2020	08-05-2020	2608	76.452,00	0,00	0,00	76.452,00
<i>Histórico:</i> IMPORTE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2018, RELATIVO AO AO EXERCÍCIO 2020.								
3	18-06-2020	15-07-2020	15-07-2020	2821	38.227,00	0,00	0,00	38.227,00
<i>Histórico:</i> IMPORTE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10.000 (DEZ MIL) LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2018,								
4	20-07-2020	12-08-2020	13-08-2020	3229	76.454,00	0,00	0,00	76.454,00
<i>Histórico:</i> IMPORTE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2018.								
5	09-09-2020	30-09-2020	30-09-2020	3873	76.454,00	0,00	0,00	76.454,00
<i>Histórico:</i> IMPORTE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2018,								
6	03-11-2020	13-11-2020	15-11-2020	4565	57.340,50	0,00	0,00	57.340,50
<i>Histórico:</i> IMPORTE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 15.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2018, RELATIVO AO AO EXERCÍCIO 2020.								
7	24-11-2020	18-12-2020	20-12-2020	5158	38.227,00	0,00	0,00	38.227,00
<i>Histórico:</i> IMPORTE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2018,								
Qtde: 7				Totais:	420.495,00	0,00	0,00	420.495,00

Totais no elemento de Despesa:	977.880,00	750.867,00	227.013,00	750.867,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:	977.880,00	750.867,00	227.013,00	750.867,00	0,00	0,00	0,00

Atividade: 02.12.02.10.122.0012.2460 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Despesa: 33903000

9215	31-08-2020	1280	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	154	002.0000	47.196,00	47.196,00	0,00	47.196,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA O ENFRENTAMENTO À COVID-19. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	18-09-2020	14-10-2020	14-10-2020	4250	47.196,00	0,00	0,00	47.196,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA O ENFRENTAMENTO À COVID-19. CONTA 25.786-9								
Qtde: 1				Totais:	47.196,00	0,00	0,00	47.196,00

9216	31-08-2020	1280	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	154	002.0000	19.113,50	19.113,50	0,00	19.113,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL PARA O ENFRENTAMENTO À COVID-19. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	18-09-2020	14-10-2020	14-10-2020	4250	19.113,50	0,00	0,00	19.113,50
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL PARA O ENFRENTAMENTO À COVID-19. CONTA 25.786-9								
Qtde: 1				Totais:	19.113,50	0,00	0,00	19.113,50

10489	19-10-2020	1280	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	154	002.0000	47.196,00	47.196,00	0,00	47.196,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SEMUSA. ENFRENTAMENTO À COVID-19. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-10-2020	27-11-2020	27-11-2020	4833	47.196,00	0,00	0,00	47.196,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SEMUSA. ENFRENTAMENTO À COVID-19. CONTA 25.786-9								
Qtde: 1				Totais:	47.196,00	0,00	0,00	47.196,00

12131	30-11-2020	1280	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	154	003.0000	47.196,00	47.196,00	0,00	47.196,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	10-12-2020	23-12-2020	09-01-2021	5290	47.196,00	0,00	0,00	47.196,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. CONTA 25.786-9</i>								
Qtde: 1				Totais:	47.196,00	0,00	0,00	47.196,00

12132	30-11-2020	1280	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	154	003.0000	19.113,50	19.113,50	0,00	19.113,50	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	10-12-2020	23-12-2020	06-01-2021	5291	19.113,50	0,00	0,00	19.113,50
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19. CONTA 25.786-9</i>								
Qtde: 1				Totais:	19.113,50	0,00	0,00	19.113,50

Totais no elemento de Despesa: 179.815,00 179.815,00 0,00 179.815,00 0,00 0,00 0,00

Totais Listados nesta Atividade: 179.815,00 179.815,00 0,00 179.815,00 0,00 0,00 0,00

Atividade: 02.12.02.10.301.0012.2437 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Despesa: 33903000

4219	31-03-2020	950	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	159	001.0000	23.598,00	23.598,00	0,00	23.598,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	16-04-2020	14-05-2020	14-05-2020	1969	23.598,00	0,00	0,00	23.598,00
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9</i>								
Qtde: 1				Totais:	23.598,00	0,00	0,00	23.598,00

4277	31-03-2020	950	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	159	001.0000	19.113,50	19.113,50	0,00	19.113,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL PARA OS VEICULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	16-04-2020	14-05-2020	14-05-2020	1970	19.113,50	0,00	0,00	19.113,50
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL PARA OS VEICULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9</i>								
Qtde: 1				Totais:	19.113,50	0,00	0,00	19.113,50

Totais no elemento de Despesa: 42.711,50 42.711,50 0,00 42.711,50 0,00 0,00 0,00

Totais Listados nesta Atividade: 42.711,50 42.711,50 0,00 42.711,50 0,00 0,00 0,00

Atividade: 02.12.02.10.302.0012.2438 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

Despesa: 33903000

1140	02-01-2020	966	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	159	001.0000	47.196,00	47.196,00	0,00	47.196,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	06-02-2020	06-03-2020	06-02-2020	1115	47.196,00	0,00	938,25	46.257,75

7289	22-07-2020	966	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	159	001.0000	47.196,00	47.196,00	0,00	47.196,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DO TFD DA SEMUSA.
CONTA 25.786-9.

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	05-08-2020	01-09-2020	05-09-2020	3557	47.196,00	0,00	0,00	47.196,00		

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DO TFD DA SEMUSA.
CONTA 25.786-9.

Qtde: 1					Totais:	47.196,00	0,00	0,00	47.196,00		
----------------	--	--	--	--	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------	--	--

Totais no elemento de Despesa:			94.392,00	94.392,00	0,00	94.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:			94.392,00	94.392,00	0,00	94.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 02.12.02.10.305.0012.2449 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Despesa: 33903000

3135	28-02-2020	1073	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	159	001.0000	47.196,00	47.196,00	0,00	47.196,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA.
CONTA 25.786-9.

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	16-03-2020	15-04-2020	15-04-2020	1575	47.196,00	0,00	0,00	47.196,00		

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA.
CONTA 25.786-9.

Qtde: 1					Totais:	47.196,00	0,00	0,00	47.196,00		
----------------	--	--	--	--	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------	--	--

4789	30-04-2020	1073	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	255	002.0000	23.598,00	23.598,00	0,00	23.598,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
CONTA 20.154-5

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	13-05-2020	10-06-2020	10-06-2020	2334	23.598,00	0,00	0,00	23.598,00		

Histórico: Referente ao fornecimento de 5.000 litros de gasolina para veículos da Vigilância em Saúde.
Conta 20.154-5

Qtde: 1					Totais:	23.598,00	0,00	0,00	23.598,00		
----------------	--	--	--	--	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------	--	--

6181	29-05-2020	1073	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	255	002.0000	47.196,00	47.196,00	0,00	47.196,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000 LT GASOLINA DOS VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA.
CONTA: 20.154-5

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido		
1	18-06-2020	17-07-2020	17-07-2020	2880	47.196,00	0,00	0,00	47.196,00		

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000 LT GASOLINA DOS VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA.
CONTA: 20.154-5

Qtde: 1					Totais:	47.196,00	0,00	0,00	47.196,00		
----------------	--	--	--	--	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------	--	--

Totais no elemento de Despesa:			117.990,00	117.990,00	0,00	117.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:			117.990,00	117.990,00	0,00	117.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados No Período: 14			1.412.788,50	1.185.775,50	227.013,00	1.185.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Todos os Empenhos

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado		
Ano: 2019													
Credor: 000014 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A													
15790	46.868,00	0,00	46.868,00	0,00	0,00	0,00	46.868,00	0,00	46.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15791	36.563,00	0,00	36.563,00	0,00	0,00	0,00	36.563,00	0,00	36.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16268	46.868,00	0,00	46.868,00	0,00	46.868,00	0,00	46.868,00	0,00	46.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16344	23.434,00	0,00	23.434,00	0,00	23.434,00	0,00	23.434,00	0,00	23.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	153.733,00	0,00	153.733,00	0,00	70.302,00	0,00	153.733,00	0,00	153.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 2019:	153.733,00	0,00	153.733,00	0,00	70.302,00	0,00	153.733,00	0,00	153.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	153.733,00	0,00	153.733,00	0,00	70.302,00	0,00	153.733,00	0,00	153.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2021 a 31-12-2021

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

Atividade: 02.10.01.04.122.0008.2372 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA

Despesa: 33903000

415	04-01-2021	754	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	1.075.668,00	85.423,00	990.245,00	85.423,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	--------------	-----------	------------	-----------	------	------	------

Histórico: 132000 LT DIESEL S-10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), 121000 LT GASOLINA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO, CONTRATO Nº 09/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, EXERCÍCIO 2021.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	01-02-2021	26-02-2021	27-02-2021	586	85.423,00	0,00	0,00	85.423,00	
Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A 10.000 LT DIESEL S-10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), 10.000 LT GASOLINA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO, CONTRATO Nº 09/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018,									
Qtde: 1					Totais:	85.423,00	0,00	0,00	85.423,00

3465	09-03-2021	754	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	1.228.544,90	195.698,00	1.032.846,90	195.698,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	--------------	------------	--------------	------------	------	------	------

Histórico: SEMSUR FICHA 754 - ESTIMATIVO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PL Nº 269/2018, ID 1751, EXERCÍCIO 2021.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	19-03-2021	09-04-2021	12-04-2021	1125	138.369,00	0,00	0,00	138.369,00	
Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A 20.000 OLEO DIESEL S-10, 10.000 GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.									
2	18-05-2021	10-06-2021	10-06-2021	2032	57.329,00	0,00	0,00	57.329,00	
Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A 10.000 GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.									
Qtde: 2					Totais:	195.698,00	0,00	0,00	195.698,00

5695	03-05-2021	754	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	93.144,00	93.144,00	0,00	93.144,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A 20.000 LITROS OLEO DIESEL S- 10, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	02-06-2021	10-06-2021	10-06-2021	2032	93.144,00	0,00	0,00	93.144,00	
Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A 20.000 LITROS OLEO DIESEL S- 10, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.									
Qtde: 1					Totais:	93.144,00	0,00	0,00	93.144,00

6570	31-05-2021	754	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	512.292,00	93.144,00	419.148,00	93.144,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	------------	-----------	------------	-----------	------	------	------

Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A 110.000 (CENTO E DEZ MIL) LITROS (ÓLEO DIESEL S-10), PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 09/2018, PL Nº 269/2018, PREGÃO ELET. Nº 164/2018, ID Nº 1751, EXERCÍCIO 2021.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
---------	------------	----------	--------	----------	---------------	---------------	----------	---------------

1	22-06-2021	19-07-2021	17-07-2021	2681	93.144,00	0,00	0,00	93.144,00
<i>Histórico:</i> IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A 20.000 LITROS (OLEO DIESEL S-10), PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 09/2018, PL Nº 269/2018, PREGÃO ELET. Nº 164/2018, ID Nº 1751, EXERCÍCIO 2021.								

Qtde: 1				Totais:	93.144,00	0,00	0,00	93.144,00
----------------	--	--	--	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------

6571	31-05-2021	754	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	429.428,60	57.329,00	372.099,60	57.329,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	------------	-----------	------------	-----------	------	------	------

Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE 74.906 (SETENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SEIS LITROS) DE GASOLINA COMUM, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 09/2018, PL Nº 269/2018, PREGÃO ELET. Nº 164/2018, ID Nº 1751, EXERCÍCIO 2021.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	22-06-2021	19-07-2021	17-07-2021	2681	57.329,00	0,00	0,00	57.329,00

Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE 10.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 09/2018, PL Nº 269/2018, PREGÃO ELET. Nº 164/2018, ID Nº 1751, EXERCÍCIO 2021.

Qtde: 1				Totais:	57.329,00	0,00	0,00	57.329,00
----------------	--	--	--	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------

9705	17-08-2021	754	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	741.247,54	205.489,00	535.758,54	205.489,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	------------	------------	------------	------------	------	------	------

Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE 58.876,57 LT GASOLINA COMUM , 80.134,26 LT DIESEL S-10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 09/2018, PL Nº 269/2018, PREGÃO ELET. Nº 164/2018, ID Nº 1751, EXERCÍCIO 2021.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	24-08-2021	10-09-2021	23-09-2021	3569	156.927,00	0,00	0,00	156.927,00

Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE 10.000,00 LT GASOLINA COMUM , 20.000,00 LT DIESEL S-10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 09/2018, PL Nº 269/2018, PREGÃO ELET. Nº 164/2018, ID Nº 1751, EXERCÍCIO 2021.

2	14-09-2021	14-10-2021	14-10-2021	4224	48.562,00	0,00	0,00	48.562,00
---	------------	------------	------------	------	-----------	------	------	-----------

Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE 10.000,00 LT DIESEL S-10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 09/2018, PL Nº 269/2018, PREGÃO ELET. Nº 164/2018, ID Nº 1751, EXERCÍCIO 2021.

Qtde: 2				Totais:	205.489,00	0,00	0,00	205.489,00
----------------	--	--	--	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

11134	24-09-2021	754	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	333.900,00	142.669,00	191.231,00	142.669,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	------------	------------	------------	------------	------	------	------

Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 09/2018, PL Nº 269/2018, PE Nº 164/2018, ID Nº 1751, EXERCÍCIO 2021.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	01-10-2021	28-10-2021	29-10-2021	4541	87.019,00	0,00	0,00	87.019,00

Histórico: Registro de Preços para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execução contidas no Termo de Referência e Anexo I. CONTRATO Nº 09/2018, PL Nº 269/2018, PE Nº 164/2018, ID Nº 1751, EXERCÍCIO 2021. PAGAMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 11134 - 1 / 2021 , E NOTA FISCAL 3539051, E NOTA FISCAL 3539052 .

2	11-10-2021	08-11-2021	08-11-2021	4633	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00
---	------------	------------	------------	------	-----------	------	------	-----------

Histórico: Registro de Preços para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execução contidas no Termo de Referência e Anexo I. CONTRATO Nº 09/2018, PL Nº 269/2018, PE Nº 164/2018, ID Nº 1751, EXERCÍCIO 2021. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 11134 - 2 / 2021 E NOTA FISCAL Nº 3548160 / 2021 E NOTA FISCAL Nº 3548161 / 2021 .

Qtde: 2				Totais:	142.669,00	0,00	0,00	142.669,00
----------------	--	--	--	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

13089	05-11-2021	754	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	100	001.0000	191.230,88	0,00	191.230,88	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	------------	------	------------	------	------	------	------

Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 09/2018, PL Nº 269/2018, PE Nº 164/2018, ID Nº 1751, EXERCÍCIO 2021.

14755	02-12-2021	754	VIBRA ENERGIA S/A	100	001.0000	191.230,88	151.908,50	39.322,38	151.908,50	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	-------------------	-----	----------	------------	------------	-----------	------------	------	------	------

Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A 1.700,00 LT OLEO DIESEL S- 10, 1.4096,60 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	14-12-2021	16-12-2021	16-12-2021	5413	27.634,50	0,00	0,00	27.634,50

2	14-12-2021	16-12-2021	16-12-2021	5413	69.005,00	0,00	0,00	69.005,00
<i>Histórico:</i> IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A 10.000,00 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.								

3	14-12-2021	29-12-2021	13-01-2022	5765	55.269,00	0,00	0,00	55.269,00
<i>Histórico:</i> IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A 10.000,00 LT OLEO DIESEL S-10, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.								

Qtde: 3				Totais:	151.908,50	0,00	0,00	151.908,50
----------------	--	--	--	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

14944	14-12-2021	754	VIBRA ENERGIA S/A	100	001.0000	34.502,50	34.502,50	0,00	34.502,50	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	-------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A 5.000,00 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	14-12-2021	29-12-2021	13-01-2022	5765	34.502,50	0,00	0,00	34.502,50

Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A 5.000,00 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.

Qtde: 1				Totais:	34.502,50	0,00	0,00	34.502,50
----------------	--	--	--	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------

Totais no elemento de Despesa:	4.831.189,30	1.059.307,00	3.771.882,30	1.059.307,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:	4.831.189,30	1.059.307,00	3.771.882,30	1.059.307,00	0,00	0,00	0,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 02.12.02.10.122.0003.2431 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 33903000

11144	24-09-2021	899	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	102	001.0000	62.738,00	62.738,00	0,00	62.738,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMUSA. CONTA 209-0

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	29-09-2021	25-10-2021	29-10-2021	4498	62.738,00	0,00	0,00	62.738,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMUSA. CONTA 209-0

Qtde: 1				Totais:	62.738,00	0,00	0,00	62.738,00
----------------	--	--	--	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------

14404	30-11-2021	899	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	102	001.0000	34.502,50	34.502,50	0,00	0,00	0,00	34.502,50	34.502,50
-------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMUSA. CONTA 209-0

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	10-12-2021		09-01-2022		34.502,50	0,00	0,00	34.502,50

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMUSA. CONTA 209-0

Qtde: 1				Totais:	34.502,50	0,00	0,00	34.502,50
----------------	--	--	--	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------

Totais no elemento de Despesa:	97.240,50	97.240,50	0,00	62.738,00	0,00	34.502,50	34.502,50
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	------------------

Totais Listados nesta Atividade:	97.240,50	97.240,50	0,00	62.738,00	0,00	34.502,50	34.502,50
---	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	------------------

Atividade: 02.12.02.10.301.0012.2437 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Despesa: 33903000

5628	03-05-2021	961	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	159	001.0000	57.329,00	57.329,00	0,00	57.329,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	12-05-2021	10-06-2021	11-06-2021	2035	57.329,00	0,00	0,00	57.329,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SEMUSA. CONTA 25.786-9									
Qtde: 1					Totais:	57.329,00	0,00	0,00	57.329,00

Totais no elemento de Despesa:	57.329,00	57.329,00	0,00	57.329,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:	57.329,00	57.329,00	0,00	57.329,00	0,00	0,00	0,00

Atividade: 02.12.02.10.302.0012.2438 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

Despesa: 33903000

58	04-01-2021	975	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	159	002.0000	47.196,00	47.196,00	0,00	47.196,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	27-01-2021	17-02-2021	25-02-2021	454	47.196,00	0,00	0,00	47.196,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9									
Qtde: 1					Totais:	47.196,00	0,00	0,00	47.196,00

4347	31-03-2021	975	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	159	001.0000	57.329,00	57.329,00	0,00	57.329,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	14-04-2021	10-05-2021	13-05-2021	1601	57.329,00	0,00	0,00	57.329,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 25.786-9									
Qtde: 1					Totais:	57.329,00	0,00	0,00	57.329,00

9725	17-08-2021	975	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	159	001.0000	59.803,00	59.803,00	0,00	59.803,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	23-08-2021	20-09-2021	22-09-2021	3782	59.803,00	0,00	0,00	59.803,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 125.786-2									
Qtde: 1					Totais:	59.803,00	0,00	0,00	59.803,00

13087	05-11-2021	975	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	159	001.0000	103.507,50	103.507,50	0,00	103.507,50	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 15000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	13-11-2021	13-12-2021	13-12-2021	5532	103.507,50	0,00	0,00	103.507,50	
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 15000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 125.786-2									
Qtde: 1					Totais:	103.507,50	0,00	0,00	103.507,50

13088	05-11-2021	975	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	159	001.0000	27.634,50	27.634,50	0,00	27.634,50	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	13-11-2021	13-12-2021	13-12-2021	5532	27.634,50	0,00	0,00	27.634,50	
<i>Histórico:</i> REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 125.786-2									
Qtde: 1					Totais:	27.634,50	0,00	0,00	27.634,50

Totais no elemento de Despesa:	295.470,00	295.470,00	0,00	295.470,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:	295.470,00	295.470,00	0,00	295.470,00	0,00	0,00	0,00

Atividade: 02.12.02.10.305.0012.2449 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Despesa: 33903000

2704	17-02-2021	1082	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	159	001.0000	47.196,00	0,00	47.196,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

3466	09-03-2021	1082	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	159	001.0000	57.329,00	57.329,00	0,00	57.329,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	15-03-2021	09-04-2021	14-04-2021	1280	57.329,00	0,00	0,00	57.329,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 25.786-9

Qtde: 1					Totais:	57.329,00	0,00	0,00	57.329,00
----------------	--	--	--	--	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------

7159	15-06-2021	1082	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	159	001.0000	57.329,00	57.329,00	0,00	57.329,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	05-07-2021	29-07-2021	30-07-2021	2861	57.329,00	0,00	0,00	57.329,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Qtde: 1					Totais:	57.329,00	0,00	0,00	57.329,00
----------------	--	--	--	--	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------

7160	15-06-2021	1082	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	159	001.0000	23.286,00	23.286,00	0,00	23.286,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL PARA OS VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	28-06-2021	23-07-2021	23-07-2021	2793	23.286,00	0,00	0,00	23.286,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL PARA OS VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Qtde: 1					Totais:	23.286,00	0,00	0,00	23.286,00
----------------	--	--	--	--	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------

14405	30-11-2021	1082	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	159	001.0000	34.502,50	34.502,50	0,00	0,00	34.502,50	34.502,50
-------	------------	------	-----------------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	10-12-2021		09-01-2022		34.502,50	0,00	0,00	34.502,50

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Qtde: 1					Totais:	34.502,50	0,00	0,00	34.502,50
----------------	--	--	--	--	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------

Totais no elemento de Despesa:	219.642,50	172.446,50	47.196,00	137.944,00	0,00	34.502,50	34.502,50
Totais Listados nesta Atividade:	219.642,50	172.446,50	47.196,00	137.944,00	0,00	34.502,50	34.502,50

Totais Listados No Período: 23 **5.500.871,30** **1.681.793,00** **3.819.078,30** **1.612.788,00** **0,00** **69.005,00** **69.005,00**



Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais
Análítico de Empenhos
Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

Atividade: 02.10.03.04.122.0004.2605 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA

Despesa: 33903000

250	03-01-2022	944	VIBRA ENERGIA S/A	100	001.0000	1.014.958,50	151.908,50	863.050,00	151.908,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-------------------	-----	----------	--------------	------------	------------	------------	------	------	------

Histórico: REFERENTE A 90000,00 LT OLEO DIESEL S- 10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), 750000,00 LT GASOLNA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO 2022

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	31-01-2022	08-02-2022	27-02-2022	375	82.903,50	0,00	0,00	82.903,50
<i>Histórico:</i> REFERENTE A 15.000,00 LT OLEO DIESEL S- 10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.PERÍODO JANEIRO 2022								
2	31-01-2022	08-02-2022	27-02-2022	375	69.005,00	0,00	0,00	69.005,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE A 10.000,00 LT GASOLNA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.PERÍODO JANEIRO 2022								
Qtde: 2	Totais:				151.908,50	0,00	0,00	151.908,50

3633	25-03-2022	944	VIBRA ENERGIA S/A	100	001.0000	873.282,50	377.207,50	496.075,00	377.207,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-------------------	-----	----------	------------	------------	------------	------------	------	------	------

Histórico: REFERENTE A 60000,00 LT OLEO DIESEL S- 10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), 65000,00 LT GASOLNA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.EXERCÍCIO 2022

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	31-03-2022	28-04-2022	30-04-2022	1781	129.170,00	0,00	0,00	129.170,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE A 20.000,00 LT OLEO DIESEL S- 10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CT 9/2018, PL 269/2018, PE 164/2018, ID 1751.								
2	31-03-2022	28-04-2022	30-04-2022	1781	75.580,00	0,00	0,00	75.580,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE A 10.000,00 LT DE GASOLNA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. CT 9/2018 - PL 269/2018 - PE 164/2018 - ID 1751								
3	31-03-2022	29-04-2022	30-04-2022	1813	32.292,50	0,00	0,00	32.292,50
<i>Histórico:</i> REFERENTE A 5.000,00 LT OLEO DIESEL B S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. CT 9/2018 - PL 269/2018 - PE 164/2018 - ID 1751.								
4	10-05-2022	08-06-2022	09-06-2022	2609	75.580,00	0,00	0,00	75.580,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE A 10.000,00 LT DE GASOLNA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. CT 9/2018 - PL 269/2018 - PE 164/2018 - ID 1751, NF 003721845								
5	10-05-2022	08-06-2022	09-06-2022	2609	64.585,00	0,00	0,00	64.585,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE A 10.000,00 LT OLEO DIESEL B S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. CT 9/2018 - PL 269/2018 - PE 164/2018 - ID 1751, NF 003721846								
Qtde: 5	Totais:				377.207,50	0,00	0,00	377.207,50

6815	31-05-2022	944	VIBRA ENERGIA S/A	100	001.0000	324.355,20	0,00	324.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-------------------	-----	----------	------------	------	------------	------	------	------	------

Histórico: REFERENTE A 46.000,00 LT OLEO DIESEL S- 10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.EXERCÍCIO 2022

6816	31-05-2022	944	VIBRA ENERGIA S/A	100	001.0000	302.032,79	75.580,00	226.452,79	75.580,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-------------------	-----	----------	------------	-----------	------------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE A 39.962,00 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.EXERCÍCIO 2022

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	23-06-2022	21-07-2022	22-07-2022	3537	75.580,00	0,00	0,00	75.580,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE A 10.000,00 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.									
Qtde: 1					Totais:	75.580,00	0,00	0,00	75.580,00

8350 01-07-2022 944 VIBRA ENERGIA S/A

100 001.0000 369.696,56 308.376,00 61.320,56 308.376,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REFERENTE A 47.954,00 LT OLEO DIESEL S- 10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. EXERCICIO 2022

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	15-07-2022	11-08-2022	13-08-2022	4017	192.735,00	0,00	0,00	192.735,00	
<i>Histórico:</i> PAGAMENTO, REFERENTE A OLEO DIESEL BS 10, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. EXERCICIO 2022. EMPENHO Nº 8350-1/2022 E NOTA FISCAL Nº 3780311/0, REFERENTE A 25.000 LITORS.									
2	25-07-2022	18-08-2022	21-08-2022	4196	38.547,00	0,00	0,00	38.547,00	
<i>Histórico:</i> PAGAMENTO, REFERENTE A OLEO DIESEL BS 10, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. EXERCICIO 2022. EMPENHO Nº 8350-2/2022 E NOTA FISCAL Nº 3787273, REFERENTE A 5.000 LITORS.									
3	01-09-2022	29-09-2022	30-09-2022	5099	38.547,00	0,00	0,00	38.547,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE A 5.000,00 LT OLEO DIESEL S- 10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. N F 3822539									
4	28-09-2022	19-10-2022	23-10-2022	5571	38.547,00	0,00	0,00	38.547,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE A 5.000,00 LT OLEO DIESEL S- 10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. N F 3842413 EMPNHO Nº 8350-4/2022.									
Qtde: 4					Totais:	308.376,00	0,00	0,00	308.376,00

8587 11-07-2022 944 VIBRA ENERGIA S/A

100 001.0000 76.452,48 32.000,00 44.452,48 32.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REFERENTE A 11.945,70 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. EXERCICIO 2022

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	25-07-2022	18-08-2022	21-08-2022	4196	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
<i>Histórico:</i> PAGAMENTO, REFERENTE A 5.000 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. EXERCICIO 2022, EMPENHO Nº 8587-1/2022 E NOTA FISCAL Nº 3787272.									
Qtde: 1					Totais:	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00

10215 18-08-2022 944 VIBRA ENERGIA S/A

100 001.0000 65.836,49 52.851,00 12.985,49 52.851,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REFERENTE A 12457,00 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. EXERCICIO 2022

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	01-09-2022	29-09-2022	30-09-2022	5099	52.851,00	0,00	0,00	52.851,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE A 10.000,00 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. N F 3822538									
Qtde: 1					Totais:	52.851,00	0,00	0,00	52.851,00

12169 30-09-2022 944 VIBRA ENERGIA S/A

100 001.0000 66.672,00 66.672,00 0,00 66.672,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REFERENTE A 10.000,00 LT OLEO DIESEL S- 10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. EXERCICIO 2022

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	07-10-2022	01-11-2022	05-11-2022	5832	66.672,00	0,00	0,00	66.672,00	
<i>Histórico:</i> REFERENTE A 10.000,00 LT OLEO DIESEL S- 10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. EXERCICIO 2022									
Qtde: 1					Totais:	66.672,00	0,00	0,00	66.672,00

12170	30-09-2022	944	VIBRA ENERGIA S/A	100	001.0000	23.419,50	23.419,50	0,00	23.419,50	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	-------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE A 5.000,00 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.EXERCICIO 2022

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	07-10-2022	07-11-2022	05-11-2022	5910	23.419,50	0,00	0,00	23.419,50	
Histórico: REFERENTE A 5.000,00 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.EXERCICIO 2022									
Qtde: 1					Totais:	23.419,50	0,00	0,00	23.419,50

12427	03-10-2022	944	VIBRA ENERGIA S/A	100	001.0000	133.344,00	133.344,00	0,00	133.344,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	-------------------	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: REFERENTE A 20.000,00 LT OLEO DIESEL S- 10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.EXERCICIO 2022

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	20-10-2022	17-11-2022	18-11-2022	6180	100.008,00	0,00	0,00	100.008,00	
Histórico: REFERENTE A 15.000,00 LT OLEO DIESEL S- 10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.									
2	03-11-2022	30-11-2022	03-12-2022	6473	33.336,00	0,00	0,00	33.336,00	
Histórico: REFERENTE A 5.000,00 LT OLEO DIESEL S- 10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.									
Qtde: 2					Totais:	133.344,00	0,00	0,00	133.344,00

12428	03-10-2022	944	VIBRA ENERGIA S/A	100	001.0000	65.574,60	46.839,00	18.735,60	46.839,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	-------------------	-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE A 14.000,00 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.EXERCICIO 2022

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	20-10-2022	17-11-2022	18-11-2022	6180	23.419,50	0,00	0,00	23.419,50	
Histórico: REFERENTE A 5.000,00 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751									
2	03-11-2022	30-11-2022	03-12-2022	6473	23.419,50	0,00	0,00	23.419,50	
Histórico: REFERENTE A 5.000,00 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751									
Qtde: 2					Totais:	46.839,00	0,00	0,00	46.839,00

15362	02-12-2022	944	VIBRA ENERGIA S/A	100	001.0000	23.419,50	23.419,50	0,00	23.419,50	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	-------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE A 5.000,00 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.EXERCICIO 2022

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	20-12-2022	27-12-2022	29-12-2022	7279	23.419,50	0,00	0,00	23.419,50	
Histórico: REFERENTE A 5.000,00 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.									
Qtde: 1					Totais:	23.419,50	0,00	0,00	23.419,50

15363	02-12-2022	944	VIBRA ENERGIA S/A	100	001.0000	66.672,00	66.672,00	0,00	0,00	0,00	66.672,00	66.672,00
-------	------------	-----	-------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: REFERENTE A 10.000,00 LT OLEO DIESEL S- 10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.EXERCICIO 2022

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	26-12-2022		29-12-2022		66.672,00	0,00	0,00	66.672,00	
Histórico: REFERENTE A 10.000,00 LT OLEO DIESEL S- 10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 08/2022 E CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751, NOTA FISCAL 3920184									
Qtde: 1					Totais:	66.672,00	0,00	0,00	66.672,00

Totais no elemento de Despesa:	3.405.716,12	1.358.289,00	2.047.427,12	1.291.617,00	0,00	66.672,00	66.672,00
Totais Listados nesta Atividade:	3.405.716,12	1.358.289,00	2.047.427,12	1.291.617,00	0,00	66.672,00	66.672,00

Atividade: 02.12.02.10.301.0007.2805 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa: 33903000

464	03-01-2022	1153	VIBRA ENERGIA S/A	159	002.0000	69.005,00	69.005,00	0,00	69.005,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUSA.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	31-01-2022	02-03-2022	27-02-2022	978	69.005,00	0,00	0,00	69.005,00

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUSA.

Qtde: 1					Totais:	69.005,00	0,00	0,00	69.005,00
----------------	--	--	--	--	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------

2245	16-02-2022	1153	VIBRA ENERGIA S/A	159	001.0000	69.005,00	69.005,00	0,00	69.005,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	23-02-2022	25-03-2022	25-03-2022	1173	69.005,00	0,00	0,00	69.005,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Qtde: 1					Totais:	69.005,00	0,00	0,00	69.005,00
----------------	--	--	--	--	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------

Totais no elemento de Despesa:					138.010,00	138.010,00	0,00	138.010,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:					138.010,00	138.010,00	0,00	138.010,00	0,00	0,00	0,00

Atividade: 02.12.02.10.302.0007.2806 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD

Despesa: 33903000

4290	30-03-2022	1169	VIBRA ENERGIA S/A	159	001.0000	32.292,50	32.292,50	0,00	32.292,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL PARA O VEICULO S10 DO TFD DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	06-04-2022	06-05-2022	06-05-2022	2055	32.292,50	0,00	0,00	32.292,50

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL PARA O VEICULO S10 DO TFD DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Qtde: 1					Totais:	32.292,50	0,00	0,00	32.292,50
----------------	--	--	--	--	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------

4291	30-03-2022	1169	VIBRA ENERGIA S/A	159	001.0000	75.580,00	75.580,00	0,00	75.580,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	06-04-2022	04-05-2022	06-05-2022	2025	75.580,00	0,00	0,00	75.580,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Qtde: 1					Totais:	75.580,00	0,00	0,00	75.580,00
----------------	--	--	--	--	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------

10192	16-08-2022	1169	VIBRA ENERGIA S/A	159	001.0000	52.851,00	52.851,00	0,00	52.851,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	27-08-2022	16-09-2022	26-09-2022	4896	52.851,00	0,00	0,00	52.851,00

12192	30-09-2022	1169	VIBRA ENERGIA S/A	159	001.0000	46.839,00	46.839,00	0,00	46.839,00	0,00	0,00	0,00	
				Qtde: 1				Totais:		52.851,00	0,00	0,00	52.851,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	06-10-2022	31-10-2022	05-11-2022	5767	46.839,00	0,00	0,00	46.839,00
<small>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 125.786-2</small>								

Qtde: 1				Totais:		46.839,00	0,00	0,00	46.839,00
----------------	--	--	--	----------------	--	------------------	-------------	-------------	------------------

Totais no elemento de Despesa:				207.562,50	207.562,50	0,00	207.562,50	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				207.562,50	207.562,50	0,00	207.562,50	0,00	0,00	0,00

Atividade: 02.12.02.10.302.0007.2808 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Despesa: 33903000

13892	03-11-2022	1200	VIBRA ENERGIA S/A	102	001.0000	46.839,00	46.839,00	0,00	46.839,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	22-11-2022	16-12-2022	22-12-2022	6971	46.839,00	0,00	0,00	46.839,00
<small>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DA SEMUSA. CONTA 125.786-2</small>								

Qtde: 1				Totais:		46.839,00	0,00	0,00	46.839,00
----------------	--	--	--	----------------	--	------------------	-------------	-------------	------------------

Totais no elemento de Despesa:				46.839,00	46.839,00	0,00	46.839,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				46.839,00	46.839,00	0,00	46.839,00	0,00	0,00	0,00

Atividade: 02.12.02.10.304.0007.2813 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa: 33903000

12191	30-09-2022	1240	VIBRA ENERGIA S/A	259	001.0000	33.336,00	33.336,00	0,00	33.336,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	-------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	06-10-2022	31-10-2022	05-11-2022	5768	33.336,00	0,00	0,00	33.336,00
<small>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEMUSA. CONTA 125.786-2</small>								

Qtde: 1				Totais:		33.336,00	0,00	0,00	33.336,00
----------------	--	--	--	----------------	--	------------------	-------------	-------------	------------------

Totais no elemento de Despesa:				33.336,00	33.336,00	0,00	33.336,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				33.336,00	33.336,00	0,00	33.336,00	0,00	0,00	0,00

Atividade: 02.12.02.10.305.0007.2815 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA

Despesa: 33903000

5796	11-05-2022	1271	VIBRA ENERGIA S/A	159	001.0000	75.580,00	75.580,00	0,00	75.580,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-------------------	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. 125.786-2.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
---------	------------	----------	--------	----------	---------------	---------------	----------	---------------

1	19-05-2022	15-06-2022	18-06-2022	2906	75.580,00	0,00	0,00	75.580,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 125.786-2.								
Qtde: 1				Totais:	75.580,00	0,00	0,00	75.580,00

7462 20-06-2022 1271 VIBRA ENERGIA S/A 159 001.0000 75.580,00 0,00 75.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

8617 11-07-2022 1271 VIBRA ENERGIA S/A 159 001.0000 96.000,00 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15000 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 125.786-2.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	20-07-2022	19-08-2022	19-08-2022	4277	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
<i>Histórico:</i> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15000 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUSA. CONTA 125.786-2.								
Qtde: 1				Totais:	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00

Totais no elemento de Despesa:		247.160,00	171.580,00	75.580,00	171.580,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:		247.160,00	171.580,00	75.580,00	171.580,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados No Período: 24		4.078.623,62	1.955.616,50	2.123.007,12	1.888.944,50	0,00	66.672,00	66.672,00



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Analítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Todos os Empenhos

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	

Ano: 2021

Credor: 000014 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

14404	34.502,50	0,00	34.502,50	0,00	0,00	0,00	34.502,50	0,00	34.502,50	0,00	0,00	0,00
14405	34.502,50	0,00	34.502,50	0,00	0,00	0,00	34.502,50	0,00	34.502,50	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	69.005,00	0,00	69.005,00	0,00	0,00	0,00	69.005,00	0,00	69.005,00	0,00	0,00	0,00
Total 2021:	69.005,00	0,00	69.005,00	0,00	0,00	0,00	69.005,00	0,00	69.005,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	69.005,00	0,00	69.005,00	0,00	0,00	0,00	69.005,00	0,00	69.005,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

Atividade: 02.10.03.04.122.0004.2605 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA

Despesa: 33903000

77	02-01-2023	911	VIBRA ENERGIA S/A	500	0000	933.408,00	233.352,00	700.056,00	233.352,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	-----	-------------------	-----	------	------------	------------	------------	------------	------	------	------

Histórico: REFERENTE A 140.000,00 LT OLEO DIESEL S- 10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. EXERCICIO 2023

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	30-01-2023	17-02-2023	26-02-2023	537	133.344,00	0,00	0,00	133.344,00	
Histórico: REFERENTE A 20.000,00 LT OLEO DIESEL S- 10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.									
2	03-03-2023	28-03-2023	31-03-2023	1232	100.008,00	0,00	0,00	100.008,00	
Histórico: REFERENTE A 15.000,00 LT OLEO DIESEL S- 10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. NOTA FISCAL 3975385									
Qtde: 2					Totais:	233.352,00	0,00	0,00	233.352,00

79	02-01-2023	911	VIBRA ENERGIA S/A	500	0000	374.712,00	93.678,00	281.034,00	93.678,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	-----	-------------------	-----	------	------------	-----------	------------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE A 80.000,00 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. EXERCICIO 2023

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	
1	30-01-2023	17-02-2023	26-02-2023	537	46.839,00	0,00	0,00	46.839,00	
Histórico: REFERENTE A 10.000,00 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751.									
2	03-03-2023	28-03-2023	31-03-2023	1232	46.839,00	0,00	0,00	46.839,00	
Histórico: REFERENTE A 10.000,00 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. NOTA FISCAL 3975384									
Qtde: 2					Totais:	93.678,00	0,00	0,00	93.678,00

4426	31-03-2023	911	VIBRA ENERGIA S/A	500	0000	700.051,95	351.000,00	0,00	351.000,00	349.051,95	0,00	349.051,95
------	------------	-----	-------------------	-----	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

Histórico: REFERENTE A 119.667 LT OLEO DIESEL S- 10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. EXERCICIO 2023

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	11-04-2023	05-05-2023	10-05-2023	2010	87.750,00	0,00	0,00	87.750,00
Histórico: REFERENTE A 15.000,00 LT OLEO DIESEL S- 10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. NOTA FISCAL 4007112								
2	18-05-2023	15-06-2023	16-06-2023	2762	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
Histórico: REFERENTE A 20.000,00 LT OLEO DIESEL S- 10 (OLEO COMBUSTIVEL S-10), PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. NOTA FISCAL 4036992								
3	28-06-2023	21-07-2023	23-07-2023	3741	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00

4427	31-03-2023	911	VIBRA ENERGIA S/A	500	0000	281.031,50	176.540,00	0,00	176.540,00	104.491,50	0,00	104.491,50
				Qtde: 3				Totais:	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00

Histórico: REFERENTE A 55,716 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. EXERCICIO 2023

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	11-04-2023	08-05-2023	10-05-2023	2059	50.440,00	0,00	0,00	50.440,00
<i>Histórico: REFERENTE A 10.000,00 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. NOTA FISCAL 4007113 E 4006914</i>								
2	18-05-2023	15-06-2023	16-06-2023	2762	50.440,00	0,00	0,00	50.440,00
<i>Histórico: REFERENTE A 10.000,00 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. NOTA FISCAL 4036993</i>								
3	28-06-2023	25-07-2023	26-07-2023	3793	50.440,00	0,00	0,00	50.440,00
<i>Histórico: REFERENTE A 10.000,00 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. NOTA FISCAL 4070695</i>								
4	03-07-2023	31-07-2023	02-08-2023	3897	25.220,00	0,00	0,00	25.220,00
<i>Histórico: REFERENTE A 5.000,00 LT GASOLINA COMUM PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I. CONTRATO Nº 9/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 269/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 164/2018, ID 1751. NOTA FISCAL 4075996</i>								

				Qtde: 4				Totais:	176.540,00	0,00	0,00	176.540,00
--	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

				Totais no elemento de Despesa:	2.289.203,45	854.570,00	981.090,00	854.570,00	453.543,45	0,00	453.543,45
				Totais Listados nesta Atividade:	2.289.203,45	854.570,00	981.090,00	854.570,00	453.543,45	0,00	453.543,45

Atividade: 02.12.02.10.301.0007.2819 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa: 33903000

5724	24-04-2023	1121	VIBRA ENERGIA S/A	600	0000	50.440,00	50.440,00	0,00	50.440,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-------------------	-----	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido				
1	03-05-2023	17-05-2023	02-06-2023	2318	50.440,00	0,00	0,00	50.440,00				
<i>Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 125.786-2</i>												
				Qtde: 1				Totais:	50.440,00	0,00	0,00	50.440,00

				Totais no elemento de Despesa:	50.440,00	50.440,00	0,00	50.440,00	0,00	0,00	0,00
				Totais Listados nesta Atividade:	50.440,00	50.440,00	0,00	50.440,00	0,00	0,00	0,00

Atividade: 02.12.02.10.302.0007.2806 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD

Despesa: 33903000

119	02-01-2023	1138	VIBRA ENERGIA S/A	600	0000	46.839,00	46.839,00	0,00	46.839,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-------------------	-----	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 LT DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	19-01-2023	14-02-2023	18-02-2023	420	23.419,50	0,00	0,00	23.419,50
<i>Histórico: Referente ao fornecimento de 10.000 Lt de gasolina para veículos do TFD da SEMUSA. Conta 125.786-2</i>								
2	19-01-2023	14-02-2023	18-02-2023	420	23.419,50	0,00	0,00	23.419,50

1765	31-01-2023	1138	VIBRA ENERGIA S/A	600	0000	46.839,00	46.839,00	0,00	46.839,00	0,00	0,00	46.839,00
------	------------	------	-------------------	-----	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	-----------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	15-02-2023	06-03-2023	17-03-2023	848	46.839,00	0,00	0,00	46.839,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA.

Qtde: 1	Totais:	46.839,00	0,00	0,00	46.839,00
----------------	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------

4049	02-03-2023	1138	VIBRA ENERGIA S/A	600	0000	33.336,00	33.336,00	0,00	33.336,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-------------------	-----	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	22-03-2023	11-04-2023	21-04-2023	1545	33.336,00	0,00	0,00	33.336,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA.

Qtde: 1	Totais:	33.336,00	0,00	0,00	33.336,00
----------------	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------

8702	26-06-2023	1138	VIBRA ENERGIA S/A	600	0000	54.470,00	54.470,00	0,00	54.470,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-------------------	-----	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL, 5000 GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	30-06-2023	18-07-2023	30-07-2023	3677	25.220,00	0,00	0,00	25.220,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000 GASOLINA PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 125.786-2.

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
2	30-06-2023	18-07-2023	30-07-2023	3677	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 5000LT DIESEL PARA OS VEICULOS DO TFD DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Qtde: 2	Totais:	54.470,00	0,00	0,00	54.470,00
----------------	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------

Totais no elemento de Despesa: 181.484,00 181.484,00 0,00 181.484,00 0,00 0,00 0,00

Totais Listados nesta Atividade: 181.484,00 181.484,00 0,00 181.484,00 0,00 0,00 0,00

Atividade: 02.12.02.10.302.0007.2808 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Despesa: 33903000

10308	28-07-2023	1171	VIBRA ENERGIA S/A	600	0000	50.440,00	0,00	0,00	0,00	50.440,00	0,00	50.440,00
-------	------------	------	-------------------	-----	------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Totais no elemento de Despesa: 50.440,00 0,00 0,00 0,00 50.440,00 0,00 50.440,00

Totais Listados nesta Atividade: 50.440,00 0,00 0,00 0,00 50.440,00 0,00 50.440,00

Atividade: 02.12.02.10.305.0007.2815 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA

Despesa: 33903000

4051	02-03-2023	1243	VIBRA ENERGIA S/A	600	0000	46.839,00	46.839,00	0,00	46.839,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-------------------	-----	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA.

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	22-03-2023	11-04-2023	21-04-2023	1546	46.839,00	0,00	0,00	46.839,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA.

				Qtde: 1			Totais:	46.839,00	0,00	0,00	46.839,00
7211	31-05-2023	1243	VIBRA ENERGIA S/A	600	0000	50.440,00	50.440,00	0,00	50.440,00	0,00	0,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	20-06-2023	12-07-2023	20-07-2023	3556	50.440,00	0,00	0,00	50.440,00

Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE 10000LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEMUSA. CONTA 125.786-2

				Qtde: 1			Totais:	50.440,00	0,00	0,00	50.440,00
--	--	--	--	----------------	--	--	----------------	------------------	-------------	-------------	------------------

				Totais no elemento de Despesa:	97.279,00	97.279,00	0,00	97.279,00	0,00	0,00	0,00
				Totais Listados nesta Atividade:	97.279,00	97.279,00	0,00	97.279,00	0,00	0,00	0,00

Totais Listados No Período: 12 **2.668.846,45** **1.183.773,00** **981.090,00** **1.183.773,00** **503.983,45** **0,00** **503.983,45**



Prefeitura Municipal de Divinópolis

Estado de Minas Gerais

Analítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Todos os Empenhos

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
				Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito		Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado		Processado	Ñ Processado	

Ano: 2022

Credor: 000014 - VIBRA ENERGIA S/A

15363	66.672,00	0,00	66.672,00	0,00	0,00	0,00	66.672,00	0,00	66.672,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	66.672,00	0,00	66.672,00	0,00	0,00	0,00	66.672,00	0,00	66.672,00	0,00	0,00	0,00
Total 2022:	66.672,00	0,00	66.672,00	0,00	0,00	0,00	66.672,00	0,00	66.672,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	66.672,00	0,00	66.672,00	0,00	0,00	0,00	66.672,00	0,00	66.672,00	0,00	0,00	0,00

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

015**Q2X****P39****DRW**