

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 25/04/2024 A 25/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
25/04/2024	2367	ORDINÁRIO	MINAS SERVIÇOS VEICULAR LTDA 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	49.605.507/0001-68 Ariane	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.430,00	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR, COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARA VERIFICAR A REGULARIDADE PARA FINS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMO FORMA DE RESGUARDAR A SEGURANÇA E O TRÁFEGO REGULAR DOS VEÍCULOS EM CONSONÂNCIA AO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO. AS INSPEÇÕES SERÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS PLACA QQW 4166, ÔNIBUS PLACA PZV 7481, MICRO ÔNIBUS PLACA QPZ 6185, MICRO ÔNIBUS PLACA QOW 5741, MICRO ÔNIBUS PLACA QUP 2458, VAN PLACA RUG 8B48, VAN PLACA SIN 1H30, VAN PLACA SIN 6F30 E VAN SIL 2C53 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2024. DISPENSA Nº 95/2024.								
25/04/2024	2368	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	32.089.816/0001-20 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	498,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023. CANCO 409. C/C 17.914-9. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.								
25/04/2024	901125	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.720.00	00.394.460/0058-87 guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	277,89	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000296 DE 01/01/2024								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		20		42.395,95	0,00	42.395,95
		REFORÇO TOTAL		35	(+)	200.460,73	0,00	200.460,73
		EMPENHADO ATUAL		20	(=)	242.856,68	0,00	242.856,68
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		24	(-)	112.152,68	41,80	112.110,88
		ANULADO PARCIAL		95	(-)	1.004.540,43	0,00	1.004.540,43
		EMPENHADO FINAL		139	(=)	-1.074.297,16	-41,80	-1.074.255,36
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		1		277,89	0,00	277,89
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		9		315.847,32	40.786,68	275.060,64
		LIQUIDADO TOTAL				1.275,89	0,00	1.275,89
		PAGO TOTAL				777,89	0,00	777,89