

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 08/04/2024 A 08/04/2024 - EDUCAÇÃO SAÚDE OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/04/2024	1932	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	05.348.969/0001-71 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	330,00	11,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO DO VEÍCULO MUNICIPAL PEUGEOT QOT 5278, SAINDO DE ITANHANDU X PASSA QUATRO (RAMIRO) X ITANAHNDU. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023.							
08/04/2024	1933	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	10.221.930/0001-29 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.700,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA O VEÍCULO MUNICIPAL ONIBUS MERCEDES RFQ 9120 DE SÃO LOURENÇO X PASSA QUATRO X CAPIVARI. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2023.							
08/04/2024	1934	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	179,50	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO E ÁGUA E SAL PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/04/2024	1935	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	359,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO E ÁGUA E SAL PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CLARET MOTTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/04/2024	1936	ORDINÁRIO	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 435-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-1.600.40	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	95,84	0,00
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE (GUARANÁ E COCA-COLA) PARA USO NO LANCHE QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NO DIA D - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - QUE SERÁ REALIZADA NO DOA 13 DE ABRIL DE 2024, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/04/2024	1937	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	179,50	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO E ÁGUA E SAL PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/04/2024	1938	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	359,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO E ÁGUA E SAL PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/04/2024	1939	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	179,50	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO E ÁGUA E SAL PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/04/2024	1940	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	143,60	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO E ÁGUA E SAL PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 08/04/2024 A 08/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
08/04/2024	1957	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	EMPENHADO	171,80	0,00	
			229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR			
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, FUBÁ DE MILHO E CANJIQUINHA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.								
08/04/2024	1958	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	EMPENHADO	87,80	0,00	
			229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR			
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, FUBÁ DE MILHO E CANJIQUINHA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.								
08/04/2024	1959	GLOBAL	MEDICOM EIRELI	22.635.177/0001-05	EMPENHADO	21.302,50	0,00	
			393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	04.037 - MATERIAL HOSPITALAR			
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CIDRUS, PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA DE MEDICAMENTOS BASEADA EM PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS FIXADOS NA TABELA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DA SAÚDE/CMED, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, BASEADOS SOBRE OS PREÇOS FIXADOS NO CATÁLOGO DA REVISTA SIMPRO VIGENTE EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - SRP E ANEXOS.								
08/04/2024	1960	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA - ME	08.377.090/0001-46	EMPENHADO	11.791,98	0,00	
			453-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	Ariane	04.001 - MATERIAL QUÍMICO			
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO GRANULADO PARA USO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 177/2023.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		29		107.362,04	11,75	107.350,29
		REFORÇO TOTAL		27	(+)	164.802,04	0,00	164.802,04
		EMPENHADO ATUAL		29	(=)	272.164,08	11,75	272.152,33
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		18	(-)	101.221,80	41,80	101.180,00
		ANULADO PARCIAL		81	(-)	808.245,36	0,00	808.245,36
		EMPENHADO FINAL		128	(=)	-802.105,12	-30,05	-802.075,07
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		9		283.108,95	40.786,10	242.322,85