

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2024	1074	GLOBAL	LAR FABIANO DE CRISTO	33.948.381/0075-20	EMPENHADO	190.000,00	0,00
			184-02.03.02-3350.43.00-12.365.0008-4.172-1.500.99	Ariane	05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO AO LAR FABIANO DE CRISTO - UNIDADE ANDRÉ LUIZ PARA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ATENDIMENTO DE 20 (VINTE) CRIANÇAS DE 2 (DOIS) ANOS E 30 (TRINTA) CRIANÇAS DE 3 (TRÊS) ANOS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2024. 10 PARCELAS DE R\$ 19.000,00.							
28/02/2024	1075	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	EMPENHADO	25,50	0,00
			239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO LIMPA TETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2023							
28/02/2024	1076	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME	15.413.146/0001-36	EMPENHADO	11,60	0,00
			239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1077	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	EMPENHADO	25,50	0,00
			193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	DAVID	04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO LIMPA TETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023							
28/02/2024	1078	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA.	22.462.857/0001-66	EMPENHADO	21,96	0,00
			193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	ANA	04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE E ESPONJA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL, DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1079	ORDINARIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	EMPENHADO	25,50	0,00
			239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO LIMPA TETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023							
28/02/2024	1080	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME	15.413.146/0001-36	EMPENHADO	11,60	0,00
			239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1081	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	EMPENHADO	25,50	0,00
			239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO LIMPA TETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023							
28/02/2024	1082	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME	15.413.146/0001-36	EMPENHADO	17,40	0,00
			239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1083	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	EMPENHADO	25,50	0,00
			239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		

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 28/02/2024 A 28/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO LIMPA TETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023							
28/02/2024	1084	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 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	25,50	0,00
AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO LIMPA TETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023							
28/02/2024	1085	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,40	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1086	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 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	25,50	0,00
AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO LIMPA TETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023							
28/02/2024	1087	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 214-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	03.134.867/0001-28 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	25,50	0,00
AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO LIMPA TETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023							
28/02/2024	1088	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	22.462.857/0001-66 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	21,96	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE E ESPONJA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL, DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBURCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1089	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	32.602.152/0001-50 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	75,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023							
28/02/2024	1090	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	32.602.152/0001-50 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	75,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1091	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	32.602.152/0001-50 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	75,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2023							
28/02/2024	1092	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	22.462.857/0001-66 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	21,96	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE E ESPONJA.PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL, DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2024	1093	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 214-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	32.602.152/0001-50 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	300,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023							
28/02/2024	1094	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	22.462.857/0001-66 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38,04	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE E ESPONJA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL, DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1095	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	22.462.857/0001-66 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38,04	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE E ESPONJA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL, DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1096	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	22.462.857/0001-66 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	70,20	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE E ESPONJA. PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL, DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1097	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	22.462.857/0001-66 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38,04	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE E ESPONJA. PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1098	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	22.462.857/0001-66 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38,04	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE E ESPONJA. PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANALIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1099	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,40	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1100	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	22.462.857/0001-66 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38,04	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE E ESPONJA. PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1101	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	75,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2024	1102	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA.	22.462.857/0001-66	EMPENHADO	38,04	0,00
			239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	ANA	04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE E ESPONJA. PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1103	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA.	22.462.857/0001-66	EMPENHADO	21,96	0,00
			239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	ANA	04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE E ESPONJA. PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1104	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA.	22.462.857/0001-66	EMPENHADO	21,96	0,00
			239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	ANA	04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE E ESPONJA. PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1105	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME	32.602.152/0001-50	EMPENHADO	75,00	0,00
			193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	Ariane	04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1106	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME	32.602.152/0001-50	EMPENHADO	75,00	0,00
			193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	Ariane	04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1107	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME	32.602.152/0001-50	EMPENHADO	300,00	0,00
			193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	Ariane	04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL - ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1108	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	EMPENHADO	559,80	0,00
			193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	Ariane	04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL - ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1109	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	EMPENHADO	96,25	0,00
			193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	Ariane	04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
AQUISIÇÃO DE JARRA DE VIDRO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL - ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1110	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME	15.413.146/0001-36	EMPENHADO	371,68	0,00
			74-02.01.03-4490.52.00-04.122.0018-3.003-1.500.99	Ariane	07.008 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR TIPO COLUMNA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 164/2023.							
28/02/2024	1111	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	EMPENHADO	155,68	0,00
			91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		







Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023.							
28/02/2024	1140	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	44.154.592/0001-71 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	186,18	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO PARA LIXO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1141	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 357-02.06.01-3390.49.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.219,30	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023.							
28/02/2024	1142	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	35.638.331/0001-36 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	66,75	0,00
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE EUCALIPTO E LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATORIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1143	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	44.154.592/0001-71 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	186,18	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO PARA LIXO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1144	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 620-02.10.02-3390.49.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	378,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023.							
28/02/2024	1145	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	44.154.592/0001-71 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	186,18	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO PARA LIXO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1146	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	35.638.331/0001-36 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	133,50	0,00
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE EUCALIPTO E LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATORIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1147	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	44.154.592/0001-71 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	124,12	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO PARA LIXO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/02/2024	1148	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 221-02.03.03-3390.49.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.260,00	0,00





Telephone: 3371-5000

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 28/02/2024 A 28/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2024	900408	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 693-02.13.02-3390.30.00-18.541.0009-4.126-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	214,44	0,51
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES COM A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI LIKE RVE-8J59. DESCONTO DE R\$ 0,51 DE IR.							
28/02/2024	900409	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	08.560.398/0001-22 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	746,57	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E PARCELADOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL DIÁRIO) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 176/2023. EDIÇÃO 3274.							
28/02/2024	900410	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 405-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	054.216.206-70 Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	150,01	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DURANTE O ANO DE 2024. BANCO 400. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000284 DE 01/01/2024. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 900258.							
28/02/2024	900411	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 405-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	054.216.206-70 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	20.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DURANTE O ANO DE 2024. BANCO 400. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000284 DE 01/01/2024							
28/02/2024	900412	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 135-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.010-1.500.99	00.360.305/0140-83 guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	863,38	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000302 DE 01/01/2024							
28/02/2024	900413	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 135-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.010-1.500.99	00.000.000/0001-91 guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	379,06	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000301 DE 01/01/2024							
28/02/2024	900414	SUBEMPENHO	ITAU UNIBANCO SA 135-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.010-1.500.99	60.701.190/1866-07 guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	96,30	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000303 DE 01/01/2024							

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 28/02/2024 A 28/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		86		228.467,06	0,00
		REFORÇO TOTAL		10	(+)	7.558,25	0,00
		EMPENHADO ATUAL		86	(=)	236.025,31	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		8	(-)	73.962,57	41,80
		ANULADO PARCIAL		26	(-)	248.910,40	0,00
		EMPENHADO FINAL		120	(=)	-94.405,91	-41,80
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		13		31.378,63	21,93
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		93.595,71	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				11.378,63	21,93
		PAGO TOTAL				1.488,75	0,00