

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 20/02/2024 A 20/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DO COMANDO DE SETAS COM AIRBAG, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA PVG8205. PROCESSO LICITATORIO Nº 181/2023.							
20/02/2024	911	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA	30.679.381/0001-48	EMPENHADO	24,00	0,00
			34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	ANA	04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA USO NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PRECESSO LICITATORIO Nº 190/2023.							
20/02/2024	912	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA.	22.462.857/0001-66	EMPENHADO	198,15	0,00
			34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	ANA	04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DE LIMPEZA E DETERGENTE PARA USO NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PRECESSO LICITATORIO Nº 190/2023							
20/02/2024	913	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	EMPENHADO	112,08	0,00
			34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	ANA	04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
AQUISIÇÃO DE RODO DE METAL E VASSOURA PARA USO NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PRECESSO LICITATORIO Nº 190/2023							
20/02/2024	914	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	44.154.592/0001-71	EMPENHADO	68,00	0,00
			34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	ANA	04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA USO NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR , CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATORIO Nº 190/2023.							
20/02/2024	900339	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	61.503,79	750,11
			301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	KAROLINE	05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000283 DE 01/01/2024. MÊS DE JANEIRO. DESCONTO DE R\$ 750,11 DE IR.							
20/02/2024	900340	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV	05.475.103/0001-21	LIQUIDADO TOTAL	4.783,86	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		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. DIS´PENSA Nº 2/2022. EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS: P.P Nº 11/23, P.P Nº 10/23, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/23, Nº 105/23, Nº 116/23, Nº 117/23, Nº 111/23, Nº 112/23, Nº 001/24. , PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/23, Nº 009/23, Nº 008/23, EXTRATOS DE ADITIVOS- INEGIXIBILIDADE Nº 009/23- 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/23. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/24.							
20/02/2024	900341	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	1.007,90	0,00
			301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	KAROLINE	05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000283 DE 01/01/2024. MÊS DE JANEIRO.							
20/02/2024	900342	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	692,17	0,00
			301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	KAROLINE	05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000283 DE 01/01/2024. MÊS DE JANEIRO.							

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 20/02/2024 A 20/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
							Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		22		152.109,21	0,00
		REFORÇO TOTAL		6	(+)	3.134,00	0,00
		EMPENHADO ATUAL		22	(=)	155.243,21	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		5	(-)	53.714,74	0,00
		ANULADO PARCIAL		23	(-)	188.493,00	0,00
		EMPENHADO FINAL		50	(=)	-90.098,53	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		4		67.987,72	750,11
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		93.595,71	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				67.987,72	750,11
		PAGO TOTAL				63.203,86	750,11