

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 21/02/2024 A 21/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/02/2024	915	ORDINÁRIO	IGR - ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS 514-02.09.02-3350.41.00-23.695.0000-4.122-1.500.99	05.400.720/0001-68 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 09.014 - CONTRIBUIÇÕES	12.265,44	0,00
EMPENHO REFERENTE A APOIO MÚTUO ENTRE AS INSTITUIÇÕES ACIMA QUALIFICADAS PARA A PROMOÇÃO DOS OBJETIVOS DA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS, INCENTIVANDO A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS TURÍSTICOS NO ÂMBITO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS CONFORME PRESENTE TERMO ASSOCIATIVO Nº 001/2024.							
21/02/2024	916	ESTIMATIVO	ANETE NEGREIROS ANDRADE 213-02.03.03-3390.14.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	077.958.796-08 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	5.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024.							
21/02/2024	917	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	778,40	0,00
PM-HOMOLOGAÇÃO-MAT.CONSTRUÇÃO RTF PM ATA MAT CONSTRUÇÃO RTF , PM HOMOLOGAÇÃO-MAT.HIDRÁULICO.RTF, PM-ATA-MAT.HIDRÁULICO.RTF, PM-EDITAL PL 038-2024-PREGÃO ELETRÔNICO 002-2024-GÁS DE COZINHA.RTF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2024. DISPENSA Nº 49/2024.							
21/02/2024	918	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,68	0,00
PM-HOMOLOGAÇÃO-MAT.CONSTRUÇÃO RTF PM ATA MAT CONSTRUÇÃO RTF, PM HOMOLOGAÇÃO-MAT.HIDRÁULICO.RTF, PM-ATA-MAT.HIDRÁULICO.RTF, PM-EDITAL PL 038-2024-PREGÃO ELETRÔNICO 002-2024-GÁS DE COZINHA.RTF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2024. DISPENSA Nº 49/2024.							
21/02/2024	919	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	28.488.297/0001-03 Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	512,10	0,00
AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR, PLACA DE EVA COLORIDA PARA USO NAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS DA CRECHE MUNICIPAL - ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
21/02/2024	920	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 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	23,50	0,00
AQUISIÇÃO DE PALITO ESPETO PARA USO NAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
21/02/2024	921	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	29.562.351/0001-78 ANA	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	278,48	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NA CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
21/02/2024	922	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 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,69	0,00
AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa PARA USO NAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
21/02/2024	923	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 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,84	0,00
AQUISIÇÃO DE LIVRO PARA PONTO DIÁRIO PARA USO DOS SERVIDORES QUE FARÃO PARTE DO QUADRO DA CRECHE MUNICIPAL - ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023.							

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 21/02/2024 A 21/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR DUSTER QXW 2I10. PROCESSO LICITATORIO Nº 142/2023.							
21/02/2024	934	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	28.523.774/0001-16	EMPENHADO	112,50	0,00
			34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	ANA	04.045 - LUBRIFICANTES		
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA USO MANUTENÇÃO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR DUSTER QXW 4B95. PROCESSO LICITATORIO Nº 142/2023							
21/02/2024	935	ORDINÁRIO	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	12.130.714/0001-01	EMPENHADO	4.000,00	0,00
			425-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	ANA	05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N		
LOCAÇÃO DE TENDA COM OBJETIVO DE ATENDER AS AÇÕES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NA MOBILIZAÇÃO SOCIAL VISANDO ORIENTAÇÕES E CONSCIENTIZAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES. A ATIVIDADE DE PROMOÇÃO A SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇA PREVISTO PARA O DIA 24/02/2024. PROCESSO LICITATORIO Nº 14/2023. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 6962 C/C 17.041-0 BANCO 365. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
21/02/2024	936	ORDINÁRIO	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653	23.113.395/0001-34	EMPENHADO	683,20	0,00
			423-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.072-1.600.41	ANA	04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NOS LANCHES (COFFE BREAK) PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRÃO ATUAR NO DIA D - MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE, PROCESSO LICITATORIO Nº 202/2023.E							
21/02/2024	900343	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	02838910680	PAGO TOTAL	656,00	0,00
			400-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	Ariane	05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000240 DE 01/01/2024							
21/02/2024	900344	SUBEMPENHO	ANETE NEGREIROS ANDRADE	077.958.796-08	EMPENHADO	5.000,00	0,00
			213-02.03.03-3390.14.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	Ariane	08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000916 DE 21/02/2024							
21/02/2024	900345	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0016-03	LIQUIDADO TOTAL	8.830,18	547,20
			397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ACOMPANHADOS DE CILINDRO PARA USO DOMICILIAR, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2022. DESCONTO DE R\$ 547,20 DE IR.							
21/02/2024	900346	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0016-03	LIQUIDADO TOTAL	2.569,82	0,00
			397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ACOMPANHADOS DE CILINDRO PARA USO DOMICILIAR, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2022. 1º TERMO ADITIVO.							

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 21/02/2024 A 21/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		22		33.093,74	0,00
		REFORÇO TOTAL		6	(+)	3.134,00	0,00
		EMPENHADO ATUAL		22	(=)	36.227,74	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	(=)	-209.114,00	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		4		17.056,00	547,20
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		93.595,71	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				24.321,44	547,20
		PAGO TOTAL				656,00	0,00