

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 12/06/2024 A 12/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/06/2024	3171	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	191,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO E PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
12/06/2024	3172	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	68,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO REFORÇADO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
12/06/2024	3173	ORDINÁRIO	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	27.083.214/0001-25 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	82,75	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
12/06/2024	3174	GLOBAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 379-02.06.01-3390.91.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	44.734.671/0022-86 Ariane	EMPENHADO 05.059 - SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	1.512,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIMORF 30 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL. PACIENTE ESDRAS DOS SANTOS ANDRADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 157/2024.							
12/06/2024	3175	ORDINÁRIO	AMK LICITACOES LTDA 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	47.931.507/0001-22 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	39,40	0,00
AQUISIÇÃO FLANELA COMUM PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
12/06/2024	3176	ORDINÁRIO	BRM COMÉRCIO LTDA 382-02.06.01-4490.52.00-10.301.0013-3.026-1.621.99	47.630.292/0001-00 Ariane	EMPENHADO 07.008 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.200,00	0,00
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Nº 196 E 197/2024, FIRMADOS ENTRE OS FORNECEDORES E O MUNICÍPIO.							
12/06/2024	3177	ORDINÁRIO	RG INSTALAÇÕES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA 376-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	11.423.015/0001-89 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.213,87	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFEREMTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO AR CONDICIONADO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Nº 196 E 197/2024, FIRMADOS ENTRE OS FORNECEDORES E O MUNICÍPIO.							
12/06/2024	901790	SUBEMPENHO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 159-02.02.00-3390.39.00-09.273.0015-4.017-1.500.99	23.245.293/0001-72 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	13.425,21	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE PARTE DA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000292 DE 01/01/2024. MÊS DE MAIO.							
12/06/2024	901791	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 87-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	34.028.316/0015-09 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	239,21	0,00
SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000299 DE 01/01/2024. MÊS DE MAIO.							

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 12/06/2024 A 12/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	Líquido
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL			7		8.307,02	0,00	8.307,02
	REFORÇO TOTAL			48	(+)	411.436,81	0,00	411.436,81
	EMPENHADO ATUAL			7	(=)	419.743,83	0,00	419.743,83
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL			65	(-)	636.090,50	41,80	636.048,70
	ANULADO PARCIAL			144	(-)	1.315.315,30	0,00	1.315.315,30
	EMPENHADO FINAL			216	(=)	-1.943.098,78	-41,80	-1.943.056,98
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO			2		13.664,42	0,00	13.664,42
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL			14		983.131,42	40.788,87	942.342,55
LIQUIDADO TOTAL						13.664,42	0,00	13.664,42