

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 27/05/2024 A 27/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSOPARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL - ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
27/05/2024	2847	GLOBAL	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	18.244.331/0001-32 ANA	ANULADO TOTAL 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	317,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 184/2023.							
27/05/2024	2848	GLOBAL	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	18.244.331/0001-32 ANA	ANULADO TOTAL 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	4.145,80	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 184/2023.							
27/05/2024	2849	ESTIMATIVO	ERICA FERREIRA RODRIGUES 496-02.09.01-3390.14.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	222.722.378-27 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	400,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024.							
27/05/2024	2850	GLOBAL	D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	11.859,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
27/05/2024	2851	GLOBAL	D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	3.162,40	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
27/05/2024	2852	GLOBAL	D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	3.162,40	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
27/05/2024	2853	GLOBAL	D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	1.581,20	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
27/05/2024	2854	GLOBAL	D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	1.581,20	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CRECHE MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/05/2024 A 27/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE LARANJA PÊRA E MAÇA NACIONAL, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 184/2023.							
27/05/2024	2864	ORDINÁRIO	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	27.083.214/0001-25 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	496,50	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPELTOALHA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
27/05/2024	2865	GLOBAL	D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	1.019,70	0,00
AQUISIÇÃO DE LARANJA PÊRA E MAÇA NACIONAL, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 184/2023.							
27/05/2024	2866	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	05.348.969/0001-71 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.250,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL DUCATO RUG 8B48. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023.							
27/05/2024	2867	GLOBAL	D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	1.019,70	0,00
AQUISIÇÃO DE LARANJA PÊRA E MAÇA NACIONAL, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 184/2023.							
27/05/2024	2868	ORDINÁRIO	D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	380,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LARANJA PÊRA E MAÇA NACIONAL, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 184/2023.							
27/05/2024	2869	ORDINÁRIO	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	27.083.214/0001-25 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	496,50	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
27/05/2024	2870	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	22.983.074/0001-28 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	79,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL PEUGEOT QOM 2972. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
27/05/2024	2871	ORDINÁRIO	D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	1.522,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LARANJA PÊRA E MAÇA NACIONAL, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 184/2023.							
27/05/2024	2872	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	22.983.074/0001-28 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	199,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL ÔNIBUS RFK 9120. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/05/2024 A 27/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO Nº 190/2023.							
27/05/2024	2883	ORDINÁRIO	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	27.083.214/0001-25 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	248,25	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
27/05/2024	2884	ORDINÁRIO	D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	15.413.146/0001-36 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	380,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 184/2023.							
27/05/2024	901511	SUBEMPENHO	ERICA FERREIRA RODRIGUES 496-02.09.01-3390.14.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	222.722.378-27 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	364,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002849 DE 27/05/2024							
27/05/2024	901512	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	3.651,11	10,80
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT ARGO-RUU2I47, RVH-9H87, RVL-2C94, FIAT UNO RNY-8B40, RNY-8B32, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, FIAT MOBI QOE-2935, GM COBALT QNM-5E86, GM SPIN SIV-4F64. DESCONTO DE R\$ 10,80.							
27/05/2024	901513	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	679,81	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.FIAT ARGO-RUU2I47, RVH-9H87, RVL-2C94, FIAT UNO RNY-8B40, RNY-8B32, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, FIAT MOBI QOE-2935, GM COBALT QNM-5E86, GM SPIN SIV-4F64.							
27/05/2024	901514	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	76,69	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.FIAT ARGO-RUU2I47, RVH-9H87, RVL-2C94, FIAT UNO RNY-8B40, RNY-8B32, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, FIAT MOBI QOE-2935, GM COBALT QNM-5E86, GM SPIN SIV-4F64.							
27/05/2024	901515	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	75,84	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.FIAT ARGO-RUU2I47, RVH-9H87, RVL-2C94, FIAT UNO RNY-8B40, RNY-8B32, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, FIAT MOBI QOE-2935, GM COBALT QNM-5E86, GM SPIN SIV-4F64.							
27/05/2024	901516	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.501.00	00.394.460/0058-87 guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	58,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DE OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000294 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 27/05/2024 A 27/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
27/05/2024	901517	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.720.00	00.394.460/0058-87 guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	169,73	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000296 DE 01/01/2024								
27/05/2024	901518	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	8.491,17	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000293 DE 01/01/2024								
27/05/2024	901519	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	0,23	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000293 DE 01/01/2024								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		58		213.238,56	0,00	213.238,56
		REFORÇO TOTAL		40	(+)	319.980,13	0,00	319.980,13
		EMPENHADO ATUAL		58	(=)	533.218,69	0,00	533.218,69
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		30	(-)	452.669,86	41,80	452.628,06
		ANULADO PARCIAL		114	(-)	1.144.297,26	0,00	1.144.297,26
		EMPENHADO FINAL		202	(=)	-1.383.728,56	-41,80	-1.383.686,76
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		9		13.566,59	10,80	13.555,79
SUBEMPENHO (EMISSION ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		9		319.067,32	40.786,68	278.280,64
		LIQUIDADO TOTAL				13.202,59	10,80	13.191,79
		PAGO TOTAL				8.719,14	0,00	8.719,14