

Telephone: 3371-5000

## Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orçamentária -&gt; Por Período/Valor







**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 28/05/2024 A 28/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO PÉ DO MORRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/05/2024	2922	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	35.638.331/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	95,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/05/2024	2923	GLOBAL	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	32.602.152/0001-50 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	5.010,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE- ANTÔNIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
28/05/2024	2924	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	30.679.381/0001-48 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	197,70	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO N º 190/2023.							
28/05/2024	2925	GLOBAL	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	32.602.152/0001-50 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	1.336,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
28/05/2024	2926	GLOBAL	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	32.602.152/0001-50 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	668,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
28/05/2024	2927	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 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	11.859,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
28/05/2024	2928	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	07.731.777/0001-75 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	209,30	0,00
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
28/05/2024	2929	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	EMPENHADO 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.							
28/05/2024	901520	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 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	561,71	0,00

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 28/05/2024 A 28/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
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:3363.								
28/05/2024	901521	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 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	429,53	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: 3362 .								
28/05/2024	901522	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 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	305,45	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:3361								
28/05/2024	901523	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	116,76	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPrensa NACIONAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 95/2024. DISPENSA Nº 81/2024.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		45		232.097,18	0,00	232.097,18
		REFORÇO TOTAL		40	(+)	319.980,13	0,00	319.980,13
		EMPENHADO ATUAL		45	(=)	552.077,31	0,00	552.077,31
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		52	(-)	539.940,32	41,80	539.898,52
		ANULADO PARCIAL		114	(-)	1.144.297,26	0,00	1.144.297,26
		EMPENHADO FINAL		211	(=)	-1.452.140,40	-41,80	-1.452.098,60
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		4		1.413,45	0,00	1.413,45
SUBEMPENHO (EMISSION ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		9		319.067,32	40.786,68	278.280,64
LIQUIDADO TOTAL						1.413,45	0,00	1.413,45