

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 24/05/2024 A 24/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
24/05/2024	2819	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	450,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTINA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
24/05/2024	2821	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	450,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
24/05/2024	2823	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	450,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
24/05/2024	2824	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	375,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
24/05/2024	2827	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 214-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	30.679.381/0001-48 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	189,50	0,00
AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO E SACO PARA LIXO PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
24/05/2024	2828	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 89-02.02.00-3390.49.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	204,75	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023							
24/05/2024	2829	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	30.679.381/0001-48 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	189,50	0,00
AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO E SACO PARA LIXO PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
24/05/2024	2830	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 221-02.03.03-3390.49.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.827,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023							
24/05/2024	2831	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	30.679.381/0001-48 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	220,20	0,00
AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO E SACO PARA LIXO PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							

Telephone: 3371-5000

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Por Período/Valor

Telephone: 3371-5000

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Por Período/Valor

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 24/05/2024 A 24/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/05/2024	901504	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 309-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	594,59	4,08
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT STRADA HMG-5840, VW KOMBI EUV-5228, VW KOMBI HMM-9017, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I95,RVE-8I86, FIAT STRADA VOLCANO RVC-5A05, FIAT UNO MILLE HMN-3857. DESCONTO DE R\$4,08 DE IR.							
24/05/2024	901505	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 309-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	1.102,52	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.FIAT STRADA HMG-5840, VW KOMBI EUV-5228, VW KOMBI HMM-9017, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I95,RVE-8I86, FIAT STRADA VOLCANO RVC-5A05, FIAT UNO MILLE HMN-3857.							
24/05/2024	901506	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	196,00	2,07
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO RFS-4J92, RENAULT KWID SYQ-1F47, GM SPIN SIV-4F91. DESCONTO DE R\$ 2,07 DE IR.							
24/05/2024	901507	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	670,53	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO RFS-4J92, RENAULT KWID SYQ-1F47, GM SPIN SIV-4F91.							
24/05/2024	901508	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.	281,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000296 DE 01/01/2024							
24/05/2024	901509	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	00.331.788/0016-03 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.910,00	379,68
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES PARA OXIGENOTERAPIA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E KIT DE OXIGENOTERAPIA, PARA ATENDER OS USUÁRIOS COM PRESCRIÇÃO MÉDICA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/2024. DESCONTO DE R\$ 379,68 DE IR.							
24/05/2024	901510	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	00.331.788/0016-03 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.103,34	148,97
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES PARA OXIGENOTERAPIA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E KIT DE OXIGENOTERAPIA, PARA ATENDER OS USUÁRIOS COM PRESCRIÇÃO MÉDICA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/2024. DESCONTO DE R\$ 148,97 DE IR.							

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 24/05/2024 A 24/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		50		32.218,32	0,00
		REFORÇO TOTAL		40	(+)	319.980,13	0,00
		EMPENHADO ATUAL		50	(=)	352.198,45	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		27	(-)	450.952,70	41,80
		ANULADO PARCIAL		114	(-)	1.144.297,26	0,00
		EMPENHADO FINAL		191	(=)	-1.563.031,64	-41,80
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		22		32.808,64	579,19
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		9		318.967,32	40.786,68
		LIQUIDADO TOTAL				38.699,64	579,19
		PAGO TOTAL				281,87	0,00