

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/05/2024	2652	ORDINÁRIO	COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA MANTIQUEIRA LTDA 710-02.14.00-3390.39.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	02.149.588/0001-75 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	25.083,03	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA NA QUADRA POLIESPORTIVADO BAIRRO PINHEIRINHOS NO MUNICIPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2023. TOMADA DE PREÇO Nº 11/2023. 2º E 3º TERMOS ADITIVOS.							
20/05/2024	2653	ESTIMATIVO	IZABEL CRISTINA MARTINS LEITE 682-02.13.02-3390.14.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	107.358.406-28 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024.							
20/05/2024	2654	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 282-02.04.00-3190.94.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	23245806000145 Ariane	PAGO TOTAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	1.873,15	140,01
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIBEIRO VIEIRA DA SILVA.							
20/05/2024	2655	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 190-02.03.02-3190.94.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	23245806000145 Ariane	PAGO TOTAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	2.414,32	361,23
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FLÁVIA CORREA DA SILVA BATISTA.							
20/05/2024	2656	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 236-02.03.03-3190.94.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	23245806000145 Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	3.424,35	214,36
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA GISELLE CRISTINA CORRÊA GONÇALVES.							
20/05/2024	2657	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 236-02.03.03-3190.94.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	23245806000145 Ariane	PAGO TOTAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	678,82	97,89
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARINA RODRIGUES.							
20/05/2024	2659	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	23,98	0,00
AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA USO NO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
20/05/2024	2660	ORDINÁRIO	AMK LICITACOES LTDA 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	47.931.507/0001-22 Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	45,90	0,00
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES NA SEDE DA PREFEITURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
20/05/2024	2661	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	35.638.331/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	67,80	0,00
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE EUCALÍPTO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
20/05/2024	2662	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	114,60	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 193/2023.							

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 20/05/2024 A 20/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
20/05/2024	2663	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	84,60	0,00	
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.								
20/05/2024	2664	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	30,70	0,00	
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.								
20/05/2024	901448	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 400-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	02838910680 ANA	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.983,64	0,00	
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.								
20/05/2024	901449	SUBEMPENHO	MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA 42-02.01.01-3390.14.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	037.574.256-50 DAVID	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	100,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002369 DE 26/04/2024								
20/05/2024	901450	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 88-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	40.432.544/0001-47 Ariane	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	99,52	0,00	
EMPENHO REFERENTE A CONTAS TELEFÔNICAS DE LONGA DISTÂNCIA DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000276 DE 01/01/2024. MÊS DE MAIO.								
20/05/2024	901451	SUBEMPENHO	IZABEL CRISTINA MARTINS LEITE 682-02.13.02-3390.14.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	107.358.406-28 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.500,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002653 DE 20/05/2024.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		12		35.341,25	813,49	34.527,76
		REFORÇO TOTAL		40	(+)	319.980,13	0,00	319.980,13
		EMPENHADO ATUAL		12	(=)	355.321,38	813,49	354.507,89
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		26	(-)	450.902,68	41,80	450.860,88
		ANULADO PARCIAL		114	(-)	1.144.297,26	0,00	1.144.297,26
		EMPENHADO FINAL		152	(=)	-1.559.858,69	771,69	-1.560.630,38
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		4		3.683,16	0,00	3.683,16
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		9		318.967,32	40.786,68	278.180,64

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 20/05/2024 A 20/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
		LIQUIDADO TOTAL			10.473,80	813,49	9.660,31
		PAGO TOTAL			7.263,81	813,49	6.450,32