

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/05/2024	2585	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	05.348.969/0001-71 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	152,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL PEUGEOT QPZ 6166. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023.							
13/05/2024	2586	ORDINÁRIO	G A - MEDICAL LTDA ME 373-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	23.121.810/0001-00 Ariane	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	552,00	0,00
AQUIIÇÃO DE COLETOR DE URINA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2023.							
13/05/2024	2587	ORDINÁRIO	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	23.113.395/0001-34 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.576,20	0,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O COFFEE BREAK QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE MUNICIPAL - ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES QUE ACONTECERÁ NO DIA 21/05 NA CASA DA CULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2023.							
13/05/2024	2588	ORDINÁRIO	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	23.113.395/0001-34 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	475,20	0,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O COFFEE BREAK QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE MUNICIPAL - ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/05 NA CASA DA CULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2023.							
13/05/2024	2589	ORDINÁRIO	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 482-02.09.01-3390.32.00-13.391.0008-4.115-1.500.99	23.113.395/0001-34 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	200,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O COFFEE BREAK QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS VOLUNTÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA CONFEÇÃO DOS TAPETES DA PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/05. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2023.							
13/05/2024	2590	ORDINÁRIO	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 508-02.09.01-3390.39.00-13.392.0008-4.118-1.500.99	12.130.714/0001-01 Ariane	EMPENHADO 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N	2.000,00	0,00
ALUGUEL DE TENDA PIRÂMIDE PARA USO NA FESTA POPULAR NO BAIRRO FAZENDINHA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17/05 A 22/05. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2023.							
13/05/2024	901409	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 ANA	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	25.926,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000298 DE 01/01/2024 . MÊS DE ABRIL.							
13/05/2024	901410	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 205-02.03.03-3390.47.00-12.122.0000-0.004-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANA	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	8.642,03	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000300 DE 01/01/2024. MÊS DE ABRIL.							
13/05/2024	901411	SUBEMPENHO	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 425-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	08.774.904/0001-86 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.048 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	863,04	58,69
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE (GRUPOS "A", "B" e "E"), DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 189/2023.							

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 13/05/2024 A 13/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
13/05/2024	901412	SUBEMPENHO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	32.383.388/0001-43 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	10.172,62	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - LINHA URBANA ESPECIAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.								
13/05/2024	901413	SUBEMPENHO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	23.934.822/0001-45 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.490,62	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 14 - QUILOMBO 1 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.								
13/05/2024	901414	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	31.313.811/0001-76 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	10.454,40	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - QUILOMBO 2. REFERENTE À 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.								
13/05/2024	901415	SUBEMPENHO	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.576.01	48.982.312/0001-74 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.551,08	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 20 - QUILOMBO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.								
13/05/2024	901416	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 SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	13.441,21	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 ABRIL.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		15		8.770,35	0,00	8.770,35
		REFORÇO TOTAL		39	(+)	315.690,13	0,00	315.690,13
		EMPENHADO ATUAL		15	(=)	324.460,48	0,00	324.460,48
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		25	(-)	442.152,68	41,80	442.110,88
		ANULADO PARCIAL		111	(-)	1.110.638,39	0,00	1.110.638,39
		EMPENHADO FINAL		151	(=)	-1.544.020,72	-41,80	-1.543.978,92
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		8		84.541,10	58,69	84.482,41
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		9		318.967,32	40.786,68	278.180,64
LIQUIDADO TOTAL						84.541,10	58,69	84.482,41