

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/05/2024	2537	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 214-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.242,80	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
10/05/2024	2538	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	310,65	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE LÍQUIDO E ESPONJA PARA PIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
10/05/2024	2539	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	310,65	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE LÍQUIDO E ESPONJA PARA PIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
10/05/2024	2540	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	00.331.788/0016-03 Ariane	EMPENHADO 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00
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. PRPOCESSO LICITATÓRIO Nº 71/2024.							
10/05/2024	2541	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	00.331.788/0016-03 Ariane	EMPENHADO 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00
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.							
10/05/2024	2542	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	310,65	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE LÍQUIDO E ESPONJA PARA PIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
10/05/2024	2543	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	83,10	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE LÍQUIDO E ESPONJA PARA PIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
10/05/2024	2544	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	72,15	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE LÍQUIDO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
10/05/2024	2545	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	61,20	0,00





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



Telephone: 3371-5000

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

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orcamentária -&gt; 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 10/05/2024 A 10/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
		LIQUIDADO TOTAL			242.559,11	529,62	242.029,49
		PAGO TOTAL			234.388,74	529,62	233.859,12