







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 02/05/2023 A 02/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/05/2023	2122	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA - ME 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.704.00	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.200,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO RTD 2B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2023.							
02/05/2023	2123	ORDINÁRIO	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS automotivos DAVID 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-2.708.00		EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.959,98	0,00
AQUISIÇÃO DE PNEU 18.4 - 30 - 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DO NEWLLOAND TL85. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2023.							
02/05/2023	2124	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	244,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
02/05/2023	2125	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA - ME 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.704.00	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.200,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO RTB 8E49. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2023.							
02/05/2023	2126	ORDINÁRIO	AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-2.708.00	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.040,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 1400 X 24 PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2023.							
02/05/2023	2127	ORDINÁRIO	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS automotivos DAVID 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-2.704.00		EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.600,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80 - 18 -12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B110. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2023.							
02/05/2023	2128	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	122,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
02/05/2023	2129	ORDINÁRIO	AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-2.704.00	DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.640,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PNEU 14.00 - 24 COM CÂMARA - 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2023.							
02/05/2023	2130	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	73,20	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
02/05/2023	2131	ORDINÁRIO	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS automotivos DAVID 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.704.00		EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	32.963,94	0,00
AQUISIÇÃO DE PNEU 17,5 - 25 - 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA XCMG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2023.							



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 02/05/2023 A 02/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/05/2023	2142	GLOBAL	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	7.244,80	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023.							
02/05/2023	2143	GLOBAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	17.495,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023.							
02/05/2023	2144	GLOBAL	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	10.222,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023.							
02/05/2023	2145	GLOBAL	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	4.925,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023.							
02/05/2023	2146	ORDINÁRIO	PEREIRA AUTO CENTER LTDA 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.704.00	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.516,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL STRADA HMG 5840. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2023.							
02/05/2023	2147	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	102,24	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
02/05/2023	2148	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	73,20	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
02/05/2023	2149	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	102,24	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
02/05/2023	901455	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 381-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.067,00	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 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2023							
02/05/2023	901456	SUBEMPENHO	RAISSA CRISTINE GONCALVES 11352847680 572-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	750,00	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 02/05/2023 A 02/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		58		373.024,37	0,00
		REFORÇO TOTAL		10	(+)	235.376,61	0,00
		EMPENHADO ATUAL		58	(=)	608.400,98	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		30	(-)	191.022,29	0,00
		ANULADO PARCIAL		133	(-)	566.024,76	0,00
		EMPENHADO FINAL		221	(=)	-384.022,68	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		27		9.872,45	0,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		4		125.163,99	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				9.872,45	0,00
		PAGO TOTAL				2.067,00	0,00