

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 28/09/2023 A 28/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/09/2023	4714	ORDINÁRIO	ECO PLAST COMERCIO LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	340,03	0,00
AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CAPS 1 C/C 17.376-1 BANCO 384. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
28/09/2023	4715	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	522,07	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAEA USO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
28/09/2023	4716	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	87,60	0,00
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA COR VERMELHA PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
28/09/2023	4717	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	152,80	0,00
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, ESPONJA E LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
28/09/2023	4718	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	244,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
28/09/2023	4719	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	64,90	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA DE CHÃO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
28/09/2023	4720	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	79,98	0,00
AQUISIÇÃO DE JARRA DE VIDRO E PANO DE PRATO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
28/09/2023	4721	ORDINÁRIO	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.706.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	468,00	5,62
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA USO NOS PROCEDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2022. RESOLUÇÃO 7553. BANCO 357. C/C 16.911-0. DESCONTO DE R\$ 5,62 DE IR.							
28/09/2023	4722	GLOBAL	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.706.00	Ariane	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	1.212,10	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2022. RESOLUÇÃO 7553. BANCO 357. C/C 16.911-0.							
28/09/2023	4723	GLOBAL	ALFALAGOS LTDA 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.706.00	Ariane	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	3.872,17	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 28/09/2023 A 28/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2022. RESOLUÇÃO 7553. BANCO 357. C/C 16.911-0.							
28/09/2023	4724	ORDINÁRIO	MEDICOM EIRELI 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.706.00	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	3.590,58	0,00
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO. ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CIDRUS, BASEADA EM PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS FIXADOS NA TABELA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DA SAÚDE/CMED, COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - SRP E ANEXOS. RESOLUÇÃO:7553. BANCO: 357. C/C: 16.911-0.							
28/09/2023	4725	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	75,90	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
28/09/2023	4726	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	47,45	0,00
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL E FÓSFORO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
28/09/2023	4727	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 448-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.144-1.704.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.007 - DIVERSOS MATERIAIS DE AGUA	9.815,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E TUBO PBA 85 MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2022.							
28/09/2023	4728	GLOBAL	MEDICOM EIRELI 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.706.00	Ariane	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	5.159,76	0,00
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPON E SERINGA 1 ML PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO. ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CIDRUS, BASEADA EM PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS FIXADOS NA TABELA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DA SAÚDE/CMED, COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - SRP E ANEXOS. RESOLUÇÃO: 7553. BANCO: 357. C/C: 16.911-0.							
28/09/2023	4729	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	9.372,00	334,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESMONTAGEM E REPAROS NA VÁVULA EGR E VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL RENALT RME-8D17. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022. DESCONTO DE R\$ 334,58 DE ISS.							
28/09/2023	4730	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 486-02.09.01-3390.39.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL MOBI RTB-8E53. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
28/09/2023	903157	SUBEMPENHO	MARIANA PEREIRA COSTA CAMPOS 371-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.067-1.621.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004705 DE 28/09/2023							

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 28/09/2023 A 28/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		34		50.581,37	437,42
		REFORÇO TOTAL		88	(+)	1.074.692,58	0,00
		EMPENHADO ATUAL		34	(=)	1.125.273,95	437,42
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		82	(-)	475.346,16	0,00
		ANULADO PARCIAL		322	(-)	2.923.550,06	0,00
		EMPENHADO FINAL		438	(=)	-3.348.314,85	437,42
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		1		500,00	0,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		146.718,93	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				26.801,25	437,42
		PAGO TOTAL				1.600,00	0,00