

Telephone: 3371-5000

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|-----------|--|------------------------------|--|-----------------|----------|
| 15/04/2024 | 2132 | ORDINÁRIO | COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-1.660.03 | 36.420.003/0001-21 Ariane | EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 63,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE CORRETIVO EM FITA PARA USO NAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NO CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2133 | ORDINÁRIO | G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99 | 32.602.152/0001-50 DAVID | EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR | 192,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2134 | ORDINÁRIO | G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99 | 32.602.152/0001-50 ANA | EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR | 192,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBURCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023 | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2135 | ORDINÁRIO | G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99 | 32.602.152/0001-50 DAVID | EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR | 192,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2136 | ORDINÁRIO | RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-1.660.03 | 14.459.158/0001-39 Ariane | EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 108,43 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE COLA PARA EVA, ETIQUETA ADESIVA, FITA CREPE PARA USO NAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NO CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2137 | ORDINÁRIO | G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99 | 32.602.152/0001-50 DAVID | EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR | 192,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2138 | ORDINÁRIO | G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99 | 32.602.152/0001-50 ANA | EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR | 768,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023 | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2139 | ORDINÁRIO | G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99 | 32.602.152/0001-50 DAVID | EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR | 768,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. | | | | | | | |

Telephone: 3371-5000

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|-----------|--|------------------------------|--|-----------------|----------|
| 15/04/2024 | 2140 | ORDINÁRIO | G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99 | 32.602.152/0001-50 ANA | EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR | 768,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023 | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2141 | ORDINÁRIO | G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99 | 32.602.152/0001-50 DAVID | EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR | 768,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2142 | ORDINÁRIO | RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-1.660.03 | 14.459.158/0001-39 Ariane | EMPENHADO 04.042 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 133,20 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE BARBANTE EM ALGODÃO CRU PARA USO NAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NO CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLA E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2143 | ORDINÁRIO | G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99 | 32.602.152/0001-50 ANA | EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR | 576,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023 | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2144 | ORDINÁRIO | NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 309-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.720.00 | 11.880.161/0001-33 Ariane | EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 343,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL UNO HMN 3857. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2024. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2145 | ORDINÁRIO | G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99 | 32.602.152/0001-50 DAVID | EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR | 576,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2146 | ORDINÁRIO | MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | 23.113.395/0001-34 Ariane | EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS | 565,90 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2147 | ORDINÁRIO | D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99 | 15.413.146/0001-36 ANA | EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR | 236,65 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2148 | ORDINÁRIO | MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | 23.113.395/0001-34 Ariane | EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS | 1.344,90 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2023. | | | | | | | |

Telephone: 3371-5000

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Descontos |
|---|---------|-----------|--|------------------------------|---|-----------------|-----------|
| 15/04/2024 | 2158 | ORDINÁRIO | D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99 | 15.413.146/0001-36 ANA | EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR | 1.397,65 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2159 | ORDINÁRIO | MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 194-02.03.02-3390.32.00-12.365.0008-4.180-1.500.94 | 23.113.395/0001-34 Ariane | EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS | 2.044,44 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AO CONVIDADOS QUE ESTARÃO PRESENTES NA INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL - ANTONIO CALRET MOTA ESTEVES, NO DIA 27 DE ABRIL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2160 | ORDINÁRIO | G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99 | 32.602.152/0001-50 ANA | EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR | 192,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023 | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2161 | ORDINÁRIO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 161-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99 | 71.203.822/0001-18 Ariane | LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S. | 6.435,49 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O IMSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 540 MESES CONFORME AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCESSO 0476.07.004671-1. PARCELA Nº 205/540. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2162 | ORDINÁRIO | TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - ME 195-02.03.02-3390.39.00-12.365.0008-4.180-1.500.94 | 27.999.336/0001-66 Ariane | EMPENHADO 05.049 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 2.300,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA USO NA INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 201/2023 | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2163 | ORDINÁRIO | TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - ME 243-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | 27.999.336/0001-66 Ariane | EMPENHADO 05.049 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 2.300,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA USO NA INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 201/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2164 | ORDINÁRIO | 49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95 | 49.183.675/0001-02 Ariane | EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 52,50 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL PEUGEOT QPZ 6166. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2165 | ORDINÁRIO | 49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95 | 49.183.675/0001-02 Ariane | EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 52,50 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL PEUGEOT RGC 1E25.. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2166 | ORDINÁRIO | MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 214-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94 | 23.113.395/0001-34 Ariane | EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS | 103,30 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2023. | | | | | | | |

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 15/04/2024 A 15/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|--|------------------------------|--|-----------------|----------|
| 15/04/2024 | 2167 | ORDINÁRIO | TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 243-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | 12.130.714/0001-01 Ariane | EMPENHADO 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N | 220,00 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESA COM CADEIRAS PARA USO NA INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2168 | ORDINÁRIO | MANOEL VITOR COSTA 59513527620 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95 | 22.983.074/0001-28 Ariane | EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 19,90 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL ARGO SIO 6E68. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2169 | ORDINÁRIO | R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11 | 26.668.902/0001-94 Ariane | EMPENHADO 04.016 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 168,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA IMPRESSORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO TRONQUEIRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2170 | ORDINÁRIO | R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11 | 26.668.902/0001-94 Ariane | EMPENHADO 04.016 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 268,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2171 | ORDINÁRIO | WALDIR LUIZ DA SILVA - ME 453-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.720.00 | 06.179.710/0001-07 Ariane | EMPENHADO 04.007 - DIVERSOS MATERIAIS DE AGUA | 1.185,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE BUCHA SOLD, LUVAS DE FOFO E TÊXTEIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2172 | ORDINÁRIO | MANOEL VITOR COSTA 59513527620 441-02.06.01-3390.39.00-10.305.0013-4.075-1.600.40 | 22.983.074/0001-28 Ariane | EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 19,90 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2173 | ESTIMATIVO | IMPrensa NACIONAL 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99 | 04.196.645/0001-00 Ariane | EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 2.999,95 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 95/2024. DISPENSA Nº 81/2024. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 2174 | GLOBAL | LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11 | 38.370.336/0001-19 Ariane | EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR | 9.527,38 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO CIMAG Nº 036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMAG Nº 120/2024 FIRMADO ENTRE A EMPRESA E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO MG. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 901048 | SUBEMPENHO | LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR 394-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-1.600.11 | 29.313.347/0001-76 Ariane | PAGO TOTAL 04.002 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.960,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DE PASSA QUATRO QUE ESTÃO SENDO SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE EM SÃO LOURENÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2023. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 901049 | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00 | 06.981.180/0001-16 Ariane | PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 61.086,74 | 744,74 |

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 15/04/2024 A 15/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS | | | | | | | |
|--|---------|------------|--|------------------------------|---|-----------------|----------|
| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000283 DE 01/01/2024. MÊS DE MARÇO. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 901050 | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00 | 06.981.180/0001-16 Ariane | PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 677,05 | 0,00 |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000283 DE 01/01/2024. MÊS DE MARÇO. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 901051 | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00 | 06.981.180/0001-16 Ariane | PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 977,18 | 0,00 |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000283 DE 01/01/2024. MÊS DE MARÇO. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 901052 | SUBEMPENHO | MARCELO DA SILVA GUEDES 405-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-2.621.99 | 054.216.206-70 Ariane | EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 7.698,87 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DURANTE O ANO DE 2024. BANCO 400. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000284 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 901053 | SUBEMPENHO | MARCELO DA SILVA GUEDES 405-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-1.600.35 | 054.216.206-70 Ariane | EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 9.580,03 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DURANTE O ANO DE 2024. BANCO 400. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002091 DE 15/04/2024 | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 901054 | SUBEMPENHO | MARCELO DA SILVA GUEDES 405-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-1.621.99 | 054.216.206-70 Ariane | EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 2.721,10 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DURANTE O ANO DE 2024. BANCO 400. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002092 DE 15/04/2024 | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 901055 | SUBEMPENHO | HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 66-02.01.03-3390.14.00-04.122.0018-4.012-1.500.99 | 104.275.868-95 KAROLINE | EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 1.000,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000441 DE 03/01/2024. 02 DIÁRIAS BELO HORIZONTE. | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 901056 | SUBEMPENHO | HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 68-02.01.03-3390.33.00-04.122.0018-4.012-1.500.99 | 104.275.868-95 KAROLINE | EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 300,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000442 DE 03/01/2024. COMBUSTÍVEL. | | | | | | | |

| EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 15/04/2024 A 15/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS | | | | | | | |
|---|---------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
| | | | | Quantidade | | Valor | Desconto |
| | | | | | | | Líquido |
| EMISSÃO NO PERÍODO: | | EMPENHADO ORIGINAL | | 87 | | 155.581,62 | 0,00 |
| | | REFORÇO TOTAL | | 28 | (+) | 172.637,67 | 0,00 |
| | | EMPENHADO ATUAL | | 87 | (=) | 328.219,29 | 0,00 |
| EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: | | ANULADO TOTAL | | 19 | (-) | 110.789,18 | 41,80 |
| | | ANULADO PARCIAL | | 82 | (-) | 818.245,36 | 0,00 |
| | | EMPENHADO FINAL | | 188 | (=) | -773.452,92 | -41,80 |
| SUBEMPENHO NO PERÍODO: | | EMPENHADO | | 9 | | 87.000,97 | 744,74 |
| SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): | | ANULADO TOTAL | | 9 | | 283.160,14 | 40.786,68 |
| | | LIQUIDADO TOTAL | | | | 102.778,87 | 744,74 |
| | | PAGO TOTAL | | | | 65.700,97 | 744,74 |