

**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 01/11/2024 A 01/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2024	5315	ORDINÁRIO	PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE LTDA-ME 625-02.10.02-3390.32.00-16.482.0010-4.114-1.500.99	19.946.364/0001-97 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CAIBRO 5X6 DE MADEIRA TIPO PEROBA PARA A CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DO SR.VICENTE ALVES DA SILVA, CONFORME TERMO DE ASSENTADO DO PODER JUDICIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PASSA-QUATRO, PROVENIENTE DO PROCESSO DE Nº 0476.14.241-3 E 13.1725-6. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2023.							
01/11/2024	5316	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	44.154.592/0001-71 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	85,95	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL 5KG PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
01/11/2024	5317	ORDINÁRIO	ROBERTO PEREIRA MORAES 59-02.01.02-3390.36.00-02.061.0054-4.173-1.500.99	076.734.146-51 ANA	PAGO TOTAL 05.051 - COMISSÕES E CORRETAGENS	450,00	63,00
CONTRATAÇÃO DE CORRETORES DE IMÓVEIS, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO CRECI, PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PADRE JOÃO BATISTA APETCHE, S/N, DE PROPRIEDADE DA ASSOCIAÇÃO DA CONGREGAÇÃO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DE BETHARRAN, E REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 259/2024 DISPENSA Nº 189/2024.							
01/11/2024	5318	GLOBAL	PADARIA SABOR E PAO II LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	42.310.112/0001-99 DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	839,80	0,00
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2024.							
01/11/2024	5319	ORDINÁRIO	NATHALLY BRIDGE LEMOS 59-02.01.02-3390.36.00-02.061.0054-4.173-1.500.99	499.534.128-55 ANA	PAGO TOTAL 05.051 - COMISSÕES E CORRETAGENS	700,00	98,00
CONTRATAÇÃO DE CORRETORES DE IMÓVEIS, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO CRECI, PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PADRE JOÃO BATISTA APETCHE, S/N, DE PROPRIEDADE DA ASSOCIAÇÃO DA CONGREGAÇÃO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DE BETHARRAN, E REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 259/2024 DISPENSA Nº 189/2024.							
01/11/2024	5320	ORDINÁRIO	FABIANO DE ALMEIDA MOTA 59-02.01.02-3390.36.00-02.061.0054-4.173-1.500.99	109.718.918-00 ANA	PAGO TOTAL 05.051 - COMISSÕES E CORRETAGENS	700,00	98,00
CONTRATAÇÃO DE CORRETORES DE IMÓVEIS, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO CRECI, PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PADRE JOÃO BATISTA APETCHE, S/N, DE PROPRIEDADE DA ASSOCIAÇÃO DA CONGREGAÇÃO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DE BETHARRAN, E REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 259/2024 DISPENSA 189/2024.							
01/11/2024	5321	ORDINÁRIO	BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 273-02.04.00-4490.51.00-15.451.0010-3.020-1.710.83	07.864.677/0001-17 DAVID	PAGO TOTAL 06.004 - PAVIMENTACAO DE RUAS E ESTRADAS/OBRAS COMPLEMENTARES	26.796,00	884,26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CALÇADAS E CICLOVIA NO TRECHO DA RUA VEREADOR PEDRO DE PAULA SIQUEIRA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 195/2024. 1º TERMO ADITIVO.							
01/11/2024	5322	ORDINÁRIO	PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE LTDA-ME 625-02.10.02-3390.32.00-16.482.0010-4.114-1.500.99	19.946.364/0001-97 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	284,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FORRO DE PINUS E MOURÃO EUCALIPTO PARA A CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DA SRA. ROBERTA DE JESUS RIBEIRO, SITUADO À RUA ANTONIO BENTO BAIRRO SANTA TEREZINHA, ENQUADRA-SE NA LEI Nº 1708/2005. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2023.							

**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 01/11/2024 A 01/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2024	5323	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	32.602.152/0001-50 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	491,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
01/11/2024	5324	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 ANA	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	545,00	14,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE AR, DE COMBUTIVEL, DE AR DA CABINE TROCA DE 02 ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIROS. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ARGO PLACA RVH-9H87. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
01/11/2024	5325	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	30.679.381/0001-48 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	84,60	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
01/11/2024	5326	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	30.679.381/0001-48 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	78,70	0,00
AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO E SACO PARA LIXO PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
01/11/2024	5327	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	35.638.331/0001-36 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	135,60	0,00
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE EUCALIPTO 2000ML PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
01/11/2024	5328	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	22.462.857/0001-66 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	40,80	0,49
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
01/11/2024	5329	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 ANA	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	218,00	5,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE AR, DE COMBUTIVEL, FILTRO DE AR, AR CONDICIONADO E AJUSTE NAS BANDEJAS TRASEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ARGO PLACA RUU-2147. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
01/11/2024	5330	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 DAVID	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	872,00	23,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A TROCA DE AMORTECDORES DIANTEIROS E COXINS, TROCA DE DUAS BIELETAS E DOIS TERMINAIS DE DIREÇÃO E PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT PARTNER RGC-1E25. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 415.							
01/11/2024	5331	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 DAVID	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	218,00	5,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DE AR DA CABINE, PASTILHAS DE FREIO E SOLDA DO PROTETOR DO CÂRTER PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO PLACAS RNY-8B32. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 415.							

**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 01/11/2024 A 01/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2024	5332	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 ANA	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	545,00	14,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE AR, DE COMBUTIVEL, DE AR DA CABINE REFERENTE A TROCA DE 02 ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ARGO PLACA RVL-2C94. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
01/11/2024	5333	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 DAVID	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	545,00	14,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, LIMPEZA E REPARO DOS BICOS E LIMPEZA DA INJEÇÃO ELETRÔNICA COMPLETA E TBI, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/MOBI QOE-2935. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 415.							
01/11/2024	5334	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 ANA	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	218,00	5,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE AR, DE COMBUTIVEL, DE AR DA CABINE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ARGO SIO-6E68. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
01/11/2024	5335	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 DAVID	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	109,00	2,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ÓLEO, DE COMBUSTÍVEL, DE AR E AR DA CABINE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM/COBALT QNM-5E86. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 415.							
01/11/2024	5336	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	10.221.930/0001-29 DAVID	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.020,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO COMPLETA DO MOTOR COM AJUSTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES/ÔNIBUS RFK-9I20. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 424.							
01/11/2024	5337	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 ANA	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	654,00	17,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUTIVEL, AR, CONDICIONADO, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, VELAS E CABO DE VELAS. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM/SPIN SIV-4F64. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
01/11/2024	5338	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 ANA	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	109,00	2,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE AR, DE COMBUTIVEL, DE AR DA CABINE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ARGO SJB-6D73. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
01/11/2024	5339	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 ANA	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	636,00	16,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ARGO RVL-2C94. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
01/11/2024	5340	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 ANA	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	109,00	2,88

**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 01/11/2024 A 01/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO E SOLDA DO ESCAPAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT/PARTNER QPZ-6166. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
01/11/2024	5341	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 ANA	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	109,00	2,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE AR, COMBUSTÍVEL DE AR DE CABINE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX RGA-8C25. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
01/11/2024	5342	ORDINÁRIO	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	05.652.247/0001-06 KAROLINE	PAGO TOTAL 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.243,33	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 001/2024 PELA CONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS ENCERRAMENTO DO CONTRATO/SERVIÇO ESSENCIAL EM ANEXO.							
01/11/2024	5343	ORDINÁRIO	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 327-02.04.00-3393.39.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	21.406.451/0001-01 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	3.849,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA O LOTEAMENTO SÃO MIGUEL LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 181/2024 DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMAG - CIMAG FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO.							
01/11/2024	903525	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 668-02.13.01-3190.13.00-20.122.0004-4.142-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANA	ANULADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	706,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000231 DE 01/01/2024							
01/11/2024	903653	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 89-02.02.00-3390.49.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	14.797.675/0001-18 Ariane	PAGO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	55,40	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023.							
01/11/2024	903654	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 221-02.03.03-3390.49.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	14.797.675/0001-18 Ariane	PAGO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	724,16	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023.							
01/11/2024	903655	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 266-02.04.00-3390.49.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	14.797.675/0001-18 Ariane	PAGO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	413,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 191/2023.							
01/11/2024	903656	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 357-02.06.01-3390.49.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	14.797.675/0001-18 Ariane	PAGO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.132,87	227,03
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023. DESCONTO DE R\$ 227,03 DE INSS							

**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 01/11/2024 A 01/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2024	903657	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 620-02.10.02-3390.49.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	14.797.675/0001-18 Ariane	PAGO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	145,19	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023.							
01/11/2024	903658	SUBEMPENHO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	02.814.497/0007-00 DAVID	PAGO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	237,60	2,85
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024. DESCONTO DE R\$ 2,85 DE IR.							
01/11/2024	903659	SUBEMPENHO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	02.814.497/0007-00 DAVID	PAGO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	1.776,00	21,31
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024. DESCONTO DE R\$ 21,31 DE IR.							
01/11/2024	903660	SUBEMPENHO	PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	37.920.081/0001-58 ANA	PAGO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	3.309,00	39,71
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA 25 MG E NISTATINA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 238/2024.							
01/11/2024	903661	SUBEMPENHO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	02.814.497/0007-00 DAVID	PAGO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	222,00	2,66
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024. DESCONTO DE R\$ 2,66 DE IR.							
01/11/2024	903662	SUBEMPENHO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	26.401.571/0001-21 DAVID	PAGO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	579,60	6,95
AQUISIÇÃO DE NORTRIPITILINA CLORIDRATO 25 MG PARA SER DISTRIBUÍDA A PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024. DESCONTO DE R\$ 6,95 DE IR.							
01/11/2024	903663	SUBEMPENHO	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	18.519.219/0001-67 DAVID	PAGO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	860,96	10,33
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023. DESCONTO DE R\$ 10,33 DE IR.							
01/11/2024	903664	SUBEMPENHO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	67.729.178/0002-20 DAVID	PAGO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	1.668,00	20,02
AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO 5 MG E CLONAZEPAM 2 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 238/2024. DESCONTO DE R\$ 20,02 DE IR.							
01/11/2024	903665	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	05.475.103/0001-21 ANA	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	885,90	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 01/11/2024 A 01/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/20222. AVISO DE EDITAL LEILÃO Nº 001/2024. CT EXTRADO DE ERRATA AO CONTRATO Nº 012/2024 CT - EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATOS - INEXIGIBILIDADE Mº 016/2024. RESERVAS DE JORNAL.							
01/11/2024	903666	SUBEMPENHO	A. G. KIENEN E CIA LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	82.225.947/0001-65 DAVID	PAGO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	420,00	5,04
AQUISIÇÃO DE DIGOXINA 0,25 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, NA MODALIDADE DE ADESÃO AO PREGÃO Nº 024/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. BANCO 344. C/C 16.921-8. DESCONTO DE R\$ 5,04 DE IR.							
01/11/2024	903667	SUBEMPENHO	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	41.319.803/0001-90 DAVID	PAGO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	716,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LACTULOSE 667 MG XAROPE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, NA MODALIDADE DE ADESÃO AO PREGÃO Nº 024/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. BANCO 344. C/C 16.921-8.							
01/11/2024	903668	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	29.874.397/0001-22 ANA	PAGO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	657,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2023.							
01/11/2024	903669	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	25.031.668/0001-27 DAVID	PAGO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	588,15	73,98
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 25 MG E GLICLAZIDA 30 MG PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024. BANCO 344. DESCONTO DE R\$ 73,98 DE IR.							
01/11/2024	903670	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.621.99	25.031.668/0001-27 DAVID	PAGO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	5.577,15	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024							
01/11/2024	903671	SUBEMPENHO	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DO SUL DE MINAS LTDA 135-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.010-1.500.99	01604998001178 ANA	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	184,50	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000304 DE 01/01/2024							
01/11/2024	903672	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 Ariane	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	1,24	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000293 DE 01/01/2024							
01/11/2024	903673	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 Ariane	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	15.289,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000293 DE 01/01/2024							

**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 01/11/2024 A 01/11/2024 - 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			29		69.936,38	1.272,80	68.663,58
	REFORÇO TOTAL			140	(+)	1.836.519,02	0,00	1.836.519,02
	EMPENHADO ATUAL			29	(=)	1.906.455,40	1.272,80	1.905.182,60
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL			181	(-)	970.893,75	41,80	970.851,95
	ANULADO PARCIAL			381	(-)	5.587.782,88	0,00	5.587.782,88
	EMPENHADO FINAL			591	(=)	-6.488.740,25	1.231,00	-6.489.971,25
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO			22		36.149,58	409,88	35.739,70
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL			20		1.561.519,05	41.075,15	1.520.443,90
	LIQUIDADO TOTAL					104.540,16	1.682,68	102.857,48
	PAGO TOTAL					99.239,91	1.682,19	97.557,72