

**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 01/02/2024 A 01/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/02/2024	651	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 DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS PARA MAUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO RNY-8B32. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
01/02/2024	652	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	22.983.074/0001-28 DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	34,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SIN-1A30. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
01/02/2024	653	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 DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	24,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT/PARTNER RGC-1E25. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
01/02/2024	654	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 DAVID	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	389,20	0,00
-PM-CONTRATO GENEROS ALIMENTÍCIOS.RTF -PM-HOMOLOGAÇÃO-GENEROS ALIMENTÍCIOS.RTF -PM-HOMOLOGAÇÃO-MECANICA LEVE.RTF -PM-ATA-MECANICA LEVE.RTF -PM-HOMOLOGAÇÃO-PRODUTOS QUÍMICOS.RTF -PM-ATA-PRODUTOS QUÍMICOS.RTF PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2024.							
01/02/2024	655	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 DAVID	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	311,36	0,00
-PM-CONTRATO GENEROS ALIMENTÍCIOS.RTF -PM-HOMOLOGAÇÃO-GENEROS ALIMENTÍCIOS.RTF -PM-HOMOLOGAÇÃO-MECANICA LEVE.RTF -PM-ATA-MECANICA LEVE.RTF -PM-HOMOLOGAÇÃO-PRODUTOS QUÍMICOS.RTF -PM-ATA-PRODUTOS QUÍMICOS.RTF PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2024.							
01/02/2024	656	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 DAVID	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,28	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 01/02/2024 A 01/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
-PM-CONTRATO GENEROS ALIMENTÍCIOS.RTF							
-PM-HOMOLOGAÇÃO-GENEROS ALIMENTÍCIOS.RTF							
-PM-HOMOLOGAÇÃO-MECANICA LEVE.RTF							
-PM-ATA-MECANICA LEVE.RTF							
-PM-HOMOLOGAÇÃO-PRODUTOS QUÍMICOS.RTF							
-PM-ATA-PRODUTOS QUÍMICOS.RTF							
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2024.							
01/02/2024	657	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA - ME 311-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.720.00	08.377.090/0001-46 DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.560,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL BORRACHUDO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRENSA RTB-8E49. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2023.							
01/02/2024	658	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA - ME 311-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.720.00	08.377.090/0001-46 DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.560,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL BORRACHUDO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PRENSA RTD-2B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2023.							
01/02/2024	659	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	22.093.119/0001-99 ANA	ANULADO TOTAL 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.841,74	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR DE PORTA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO GRANCLASS PLACA PZV 7481, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023 LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0222/2023,OFICIO Nº 009/20224 - SEPLAC.							
01/02/2024	660	ORDINÁRIO	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 508-02.09.01-3390.39.00-13.392.0008-4.118-1.500.99	12.130.714/0001-01 ANA	EMPENHADO 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N	1.000,00	0,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDE 8 X 8 PARA USO NA FESTA POPULAR NO BAIRRO REGISTRO - FOLIA DE REIS - NO DIA 10/02/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2023							
01/02/2024	661	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	22.093.119/0001-99 ANA	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	607,31	0,00
AQUISIÇÃO DA CHAVE DE SETA COM LIMPADOR TRASEIRO PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA PVG 8205 . ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº00323/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023. LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0222/2023 OFICIO Nº 009/2024 SEPLAC.							
01/02/2024	662	GLOBAL	MEDICOM EIRELI 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	22.635.177/0001-05 ANA	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	13.544,92	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALRES PARA USO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL EM ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CIDRUS.							
01/02/2024	663	GLOBAL	MEDICOM EIRELI 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	22.635.177/0001-05 ANA	EMPENHADO 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.994,05	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PROCEDIMENTOS NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL EM ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CIDRUS.							

**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 01/02/2024 A 01/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/02/2024	664	ORDINÁRIO	RODRIGO CANDIDO 16423005869 520-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-1.500.99	45.022.360/0001-22 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	27.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, SR. RODRIGO CÂNDIDO 16423005869, PARA APRESENTAÇÃO DA BATERIA DE ESCOLA DE SAMBA "VAI VAI", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 3/2024.							
01/02/2024	665	GLOBAL	MEDICOM EIRELI 379-02.06.01-3390.91.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	22.635.177/0001-05 Ariane	EMPENHADO 05.059 - SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	8.982,89	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES: ESDRAS DOS SANTOS ANDRADE, ARLINDO CARNEIRO SOBRINHO, PEDRO RAFAEL MENDES LEITE, ANA LÍVIA FARIA DA ROSA EM ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CIDRUS.							
01/02/2024	666	ORDINÁRIO	MEDICOM EIRELI 379-02.06.01-3390.91.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	22.635.177/0001-05 Ariane	EMPENHADO 05.059 - SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	612,52	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES: ESDRAS DOS SANTOS ANDRADE, ARLINDO CARNEIRO SOBRINHO, EM ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CIDRUS.							
01/02/2024	667	GLOBAL	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E ESCOLA LTDA. 194-02.03.02-3390.32.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	00.874.813/0001-00 Ariane	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.960,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DA SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E ESCOLA LTDA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 005/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMAG Nº 023/2024, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA.							
01/02/2024	900255	SUBEMPENHO	OI S.A. 154-02.02.00-3390.40.00-04.123.0003-4.177-1.500.99	76.535.764/0001-43 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	880,23	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DOS SETORES DE TESOUREARIA E TRIBUTAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000259 DE 01/01/2024. 5012567. TESOUREARIA. MÊS DE JANEIRO.							
01/02/2024	900256	SUBEMPENHO	INSTITUTO MINEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA EPP 376-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	03.898.304/0001-06 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	25.038,50	300,46
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26;/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. DESCONTO DE R\$ 300,46 DE IR							

**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 01/02/2024 A 01/02/2024 - 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			17		134.826,57	0,00	134.826,57
	REFORÇO TOTAL			4	(+)	2.330,00	0,00	2.330,00
	EMPENHADO ATUAL			17	(=)	137.156,57	0,00	137.156,57
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL			2	(-)	21.173,00	0,00	21.173,00
	ANULADO PARCIAL			21	(-)	149.243,63	0,00	149.243,63
	EMPENHADO FINAL			40	(=)	-35.590,06	0,00	-35.590,06
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO			2		25.918,73	300,46	25.618,27
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL			5		93.595,71	0,00	93.595,71
	LIQUIDADO TOTAL					25.918,73	300,46	25.618,27