

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/07/2024	3784	ORDINÁRIO	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - EPP 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	07.416.432/0001-27 Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	313,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA USO NO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
22/07/2024	3785	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 705-02.14.00-3390.30.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	225,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA QUADRA POLIESPORTIVA OSVALDÃO E ESTRELINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
22/07/2024	3786	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.035,60	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO E MARGARINA VEGETAL PARA USO NO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
22/07/2024	3787	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 204-02.03.02-4490.51.00-12.365.0008-3.088-1.500.94	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 06.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.207,50	0,00
AQUISIÇÃO DE ROLO DE CABO FLEX 10 MM PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 192/2023.							
22/07/2024	3788	ORDINÁRIO	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 204-02.03.02-4490.51.00-12.365.0008-3.088-1.500.94	37.227.550/0001-58 Ariane	EMPENHADO 06.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	42,60	0,00
AQUISIÇÃO DE CONECTOR DE DERIVAÇÃO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 192/2023.							
22/07/2024	3789	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	10.221.930/0001-29 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.236,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CARCAÇA DE CÂMBIO, CORREÇÃO DE TRINCAS EXTERNAS DO MOTOR, REPAROS DE VAZAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL ÔNIBUS PZV 7481. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2023.							
22/07/2024	902303	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	08.560.398/0001-22 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	966,98	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E PARCELADOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL DIÁRIO) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 176/2023. EDIÇÃO Nº 3419.							
22/07/2024	902304	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	08.560.398/0001-22 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	291,51	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E PARCELADOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL DIÁRIO) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 176/2023. EDIÇÃO Nº 3418.							
22/07/2024	902306	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 400-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	02838910680 Ariane	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.695,00	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 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000240 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 22/07/2024 A 22/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
22/07/2024	902307	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	LIQUIDADO TOTAL	460,20	5,52	
			378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	KAROLINE	04.039 - MEDICAMENTOS			
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADEÇÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		16		40.124,74	497,74	39.627,00
		REFORÇO TOTAL		56	(+)	1.049.131,27	0,00	1.049.131,27
		EMPENHADO ATUAL		16	(=)	1.089.256,01	497,74	1.088.758,27
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		75	(-)	702.508,32	41,80	702.466,52
		ANULADO PARCIAL		177	(-)	1.713.355,23	0,00	1.713.355,23
		EMPENHADO FINAL		268	(=)	-2.375.738,81	455,94	-2.376.194,75
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		4		4.413,69	5,52	4.408,17
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		16		1.342.335,56	40.839,94	1.301.495,62
		LIQUIDADO TOTAL				24.669,29	503,26	24.166,03
		PAGO TOTAL				17.152,37	497,74	16.654,63