

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/07/2024	3831	ORDINÁRIO	F. K. ASSISTÊNCIA E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA 710-02.14.00-3390.39.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	30.022.200/0001-06 DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	3.090,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSCRIÇÃO DE 08 (OITO) ATLETAS DE PASSA QUATRO NA 4ª ETAPA (FINAL) DA 1ª COPA SRP - 03 TAMBORES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2024 NA CIDADE DE PINDAMONHANGABA SP. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2024. DISPENSA 159/2024.							
29/07/2024	3832	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 435-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-2.621.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	301,05	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE LÍQUIDO E ESPONJA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023. BANCO 415. C/C 18203-5. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
29/07/2024	3833	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 435-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-2.621.99	07.731.777/0001-75 DAVID	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	141,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO LATEX PARA USO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
29/07/2024	3834	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 435-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-2.621.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,05	0,00
AQUISIÇÃO DE ISQUEIRO A GÁS PARA USO NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023. BANCO 415. C/C/ 18203-6. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
29/07/2024	3835	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 435-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-2.621.99	07.731.777/0001-75 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	353,40	0,00
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA E SABÃO EM PÓ PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
29/07/2024	3836	ORDINÁRIO	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 435-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-2.621.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	348,00	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023. BANCO 415. C/C 18203-6. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
29/07/2024	3837	ORDINÁRIO	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 435-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-2.621.99	27.083.214/0001-25 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	993,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
29/07/2024	3838	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 435-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-2.621.99	44.154.592/0001-71 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	564,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO DE 30 LITROS E 50 LITROS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
29/07/2024	3839	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	30.977.140/0001-85 Ariane	EMPENHADO 04.020 - FERRAMENTAS	40,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PÉ DE CABRA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, PARA TRABALHOS EXTERNOS COM SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2023.							
29/07/2024	3840	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 435-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-2.621.99	03.134.867/0001-28 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	64,50	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 29/07/2024 A 29/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/07/2024	3849	GLOBAL	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.621.99	03.945.035/0001-91 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	7.636,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023. BANCO 297- C/C 15.532-2. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
29/07/2024	3850	ORDINÁRIO	AMK LICITACOES LTDA 435-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-2.621.99	47.931.507/0001-22 Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	145,20	0,00
AQUISIÇÃO DE PÃO DE PRATO PARA USO NO SETOR DE VIGILÂNCIA EIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023. BANCO 415. C/C 18203-5. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
29/07/2024	3851	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 435-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-2.621.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	700,20	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO CAFÉ DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. BANCO 415. C/C 18206-3. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
29/07/2024	902333	SUBEMPENHO	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	00.394.460/0409-50 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	90,09	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA LIBERAÇÃO DE AFERIÇÃO PELO INMETRO, DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA RFK 9120, VAN MASTER PLACA RME 8D17, SPRINTER PLACA HLF 5049 E VAN TRANSIT PLACA SHK 4D20 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL, DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2024 DISPENSA Nº 124/2024. RME 8D17.							
29/07/2024	902334	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 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	497,71	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 3425.							
29/07/2024	902335	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.501.00	00.394.460/0058-87 Ariane	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	58,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DE OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000294 DE 01/01/2024							
29/07/2024	902336	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	3.197,05	38,34
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000282 DE 01/01/2024. TORRE DE TRANSMISSÃO TV DIGITAL, MÊS DE JUNHO. DESCONTO DE R\$ 38,34 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 29/07/2024 A 29/07/2024 - 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		21		33.613,05	0,00
		REFORÇO TOTAL		59	(+)	1.054.731,27	0,00
		EMPENHADO ATUAL		21	(=)	1.088.344,32	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		75	(-)	702.508,32	41,80
		ANULADO PARCIAL		187	(-)	1.731.363,62	0,00
		EMPENHADO FINAL		283	(=)	-2.400.258,89	-41,80
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		4		3.842,86	38,34
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		16		1.342.393,57	40.839,94
		LIQUIDADO TOTAL				3.842,86	38,34
		PAGO TOTAL				3.255,06	38,34