

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 26/07/2024 A 26/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|--|------------------------------|--|-----------------|----------|
| 26/07/2024 | 3823 | ORDINÁRIO | LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.047-1.500.99 | 37.657.600/0001-37 ANA | EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1.224,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ABAFADOR DE RUÍDO PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS, EXECUTAREM OS TRABALHOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NAS ÁREAS EXTERNAS COM SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2023. | | | | | | | |
| 26/07/2024 | 3824 | ORDINÁRIO | JOAO VITOR FONSECA FERREIRA 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.047-1.500.99 | 32.304.508/0001-70 ANA | EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 81,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE LUVA DE PEDREIRO PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS, EXECUTAREM OS TRABALHOS NAS ÁREAS EXTERNAS COM SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2023. | | | | | | | |
| 26/07/2024 | 3825 | ORDINÁRIO | JR MERCANTIL LTDA 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.047-1.500.99 | 50.132.509/0001-66 ANA | EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 215,40 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX PARA USO DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS URBANOS EXECUTAREM OS TRABALHOS NAS ÁREAS EXTERNAS COM SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2023. | | | | | | | |
| 26/07/2024 | 3826 | GLOBAL | D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 256-02.03.03-4490.52.00-12.361.0008-3.014-1.569.99 | 15.413.146/0001-36 ANA | EMPENHADO 07.012 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.850,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DA SALA ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2023. | | | | | | | |
| 26/07/2024 | 3827 | ORDINÁRIO | MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.047-1.500.99 | 29.562.351/0001-78 ANA | EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 84,50 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PROTETOR AUDITIVO DE CONCHA COM HASTE DE APOIO NA CABEÇA PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS, EXECUTAREM OS TRABALHOS NAS ÁREAS EXTERNAS COM SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2023. | | | | | | | |
| 26/07/2024 | 3828 | GLOBAL | LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99 | 38.370.336/0001-19 Ariane | EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR | 5.485,88 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO CIMAG Nº 036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMAG Nº 274/2024 FIRMADO ENTRE A EMPRESA E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO MG.BANCO 213. C/C 12.872-4. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. | | | | | | | |
| 26/07/2024 | 3829 | ORDINÁRIO | AGUIA DIESEL LTDA ME 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-2.621.99 | 02.474.901/0001-40 ANA | EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 423,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO MUNICIPAL RENAULT MASTER SIR - 1J53, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 071/2024 - SEPLAC.. BANCO 424. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. | | | | | | | |
| 26/07/2024 | 3830 | ORDINÁRIO | AGUIA DIESEL LTDA ME 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | 02.474.901/0001-40 ANA | EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 3.727,04 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO PLACA PZV 7481 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 071/2024 - SEPLAC. | | | | | | | |
| 26/07/2024 | 902331 | SUBEMPENHO | ADILSON ROGÉRIO DE FARIA 260-02.04.00-3390.14.00-15.122.0010-4.045-1.500.99 | 055.504.986-85 Ariane | EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 1.300,00 | 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 26/07/2024 A 26/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS | | | | | | | | |
|---|---------|--------------------|---|--------------------|---|-----------------|-----------|---------------|
| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto | |
| ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001032 DE 26/02/2024 | | | | | | | | |
| 26/07/2024 | 902332 | SUBEMPENHO | JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | 08.560.398/0001-22 | LIQUIDADO TOTAL | 654,14 | 0,00 | |
| | | | 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99 | DAVID | 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | |
| 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 3423. | | | | | | | | |
| | | | | Quantidade | | Valor | Desconto | Líquido |
| EMISSÃO NO PERÍODO: | | EMPENHADO ORIGINAL | | 8 | | 13.090,82 | 0,00 | 13.090,82 |
| | | REFORÇO TOTAL | | 58 | (+) | 1.050.731,27 | 0,00 | 1.050.731,27 |
| | | EMPENHADO ATUAL | | 8 | (=) | 1.063.822,09 | 0,00 | 1.063.822,09 |
| EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: | | ANULADO TOTAL | | 75 | (-) | 702.508,32 | 41,80 | 702.466,52 |
| | | ANULADO PARCIAL | | 178 | (-) | 1.713.355,61 | 0,00 | 1.713.355,61 |
| | | EMPENHADO FINAL | | 261 | (=) | -2.402.773,11 | -41,80 | -2.402.731,31 |
| SUBEMPENHO NO PERÍODO: | | EMPENHADO | | 2 | | 1.954,14 | 0,00 | 1.954,14 |
| SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): | | ANULADO TOTAL | | 16 | | 1.342.335,56 | 40.839,94 | 1.301.495,62 |
| LIQUIDADO TOTAL | | | | | | 654,14 | 0,00 | 654,14 |