

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 04/07/2024 A 04/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/07/2024	3549	ORDINÁRIO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 391-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.605.00	23.245.293/0001-72 Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	38.575,52	0,00
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 60/2023. INEXIGIBILIDADE N.º 9/2023. 19º TERMO ADITIVO. CONSIDERANDO A EMENDA CONSTITUCIONAL 124, A LEI N.º 14.581 E A PORTARIA GM/MS Nº 1135 QUE NORMATIZAM O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO PISO NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.							
04/07/2024	3550	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 261-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	08.338.635/0001-05 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.013 - BOTIJOES DE GAS	315,00	3,78
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJOES DE GÁS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2024.							
04/07/2024	3551	GLOBAL	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	08.338.635/0001-05 Ariane	LIQUIDADO PARCIAL 04.013 - BOTIJOES DE GAS	1.050,00	3,78
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GÁS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2024.							
04/07/2024	3552	GLOBAL	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	08.338.635/0001-05 Ariane	LIQUIDADO PARCIAL 04.013 - BOTIJOES DE GAS	1.050,00	5,04
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GÁS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2024.							
04/07/2024	3553	GLOBAL	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	08.338.635/0001-05 Ariane	LIQUIDADO PARCIAL 04.013 - BOTIJOES DE GAS	1.050,00	3,78
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GÁS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2024.							
04/07/2024	3554	ORDINÁRIO	AMK LICITACOES LTDA 464-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	47.931.507/0001-22 Ariane	EMPENHADO 04.026 - MATERIAL DE ESGOTO	242,30	0,00
AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFERA SOLD PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 198/2023.							
04/07/2024	3555	GLOBAL	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	08.338.635/0001-05 Ariane	LIQUIDADO PARCIAL 04.013 - BOTIJOES DE GAS	1.050,00	5,04
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GÁS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2024.							
04/07/2024	3556	GLOBAL	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	08.338.635/0001-05 Ariane	LIQUIDADO PARCIAL 04.013 - BOTIJOES DE GAS	1.050,00	3,78
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GÁS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2024.							
04/07/2024	3557	GLOBAL	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	08.338.635/0001-05 Ariane	LIQUIDADO PARCIAL 04.013 - BOTIJOES DE GAS	1.050,00	6,30
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GÁS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2024.							
04/07/2024	3558	GLOBAL	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	08.338.635/0001-05 Ariane	LIQUIDADO PARCIAL 04.013 - BOTIJOES DE GAS	1.050,00	5,04

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 04/07/2024 A 04/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2024.							
04/07/2024	3559	ORDINÁRIO	AMK LICITACOES LTDA 307-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	47.931.507/0001-22 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	224,10	0,00
AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE RASTELAR PARA USO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2023.							
04/07/2024	3560	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	231,90	0,00
AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PRETO REFEORÇADO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/07/2024	3561	ORDINÁRIO	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSA QUATRO 60-02.01.02-3390.39.00-02.061.0054-4.173-1.500.99	21.395.561/0001-07 Ariane	PAGO TOTAL 05.014 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO	38,24	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA Nº 5651. VALOR DO EMOLUMENTOS CONFORME PORTARIA Nº 7.027/CGJ/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 182/2024. DISPENSA Nº 145/2024.							
04/07/2024	902112	SUBEMPENHO	GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL 704-02.14.00-3390.14.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	030.435.626-31 Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	340,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002467 DE 02/05/2024 COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 901788.							
04/07/2024	902113	SUBEMPENHO	GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL 704-02.14.00-3390.14.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	030.435.626-31 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	2.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002467 DE 02/05/2024							
04/07/2024	902114	SUBEMPENHO	LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR 394-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	29.313.347/0001-76 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.380,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DE PASSA QUATRO QUE ESTÃO SENDO SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE EM SÃO LOURENÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2023.							
04/07/2024	902115	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.364,00	5,67
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁ CATERPILLAR 924G, PÁ CARREGADEIORA CLARK MICHIGAN 45C, RETROESCAVADEIRA HOLLAND LB90, RETROESCAVADEIRA HOLLAND B110B.							
04/07/2024	902116	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.252,46	16,18
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES "VIÁRIAS RURAIS" COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. VW BASCULANTE CRM OWQ-3A49. DESCONTO DE R\$ 16,18.							
04/07/2024	902117	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	4.488,75	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 04/07/2024 A 04/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES "VIÁRIAS RURAIS" COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MERC BENZ ATRON 1719K ORC-9151, ORC-9150, RETRO CATERPILLAR 416E, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K.							
04/07/2024	902118	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	3.787,47	9,08
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT ARFO RVH-9H87, RVL-2C94, SJB-6D73, FIAT UNO RNY-8B32, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QOM-2972, GM SPIN SIV-4F64.							
04/07/2024	902119	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 311-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.606,31	6,26
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR 17280EE RTD-2B76, IVECO TECTOR 17280EE RTB-8E49.							
04/07/2024	902120	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 307-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	472,80	1,14
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ROÇADEIRA STIHL.							
04/07/2024	902121	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	350,42	0,84
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT KWID SYQ-1F47, GM SPIN SIV-4F91.							
04/07/2024	902122	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.720,28	4,13
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO GRANCLASS QQW-4166, FIAT DUCATO RUG-8B48.							
04/07/2024	902123	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 426-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.073-1.600.41	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	178,59	0,43
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO GPM-9321.							
04/07/2024	902124	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 72-02.01.03-3390.30.00-04.122.0018-4.014-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	230,62	0,55
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI QOE-2062.							
04/07/2024	902125	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	377,99	0,91
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM TRAILBLAZER QXW-4D79.							

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 04/07/2024 A 04/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/07/2024	902126	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	195,82	0,47
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT DUSTER QXW-4B95.							
04/07/2024	902127	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 635-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	290,07	0,70
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT UNO MILLE HLF-7391.							
04/07/2024	902128	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 622-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	554,38	1,33
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI LIKE PXZ-4402, FIAT PALIO FIRE PVG-8205, FIAT ARGO RVC-4J92.							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	13		46.977,06	36,54	46.940,52
	REFORÇO TOTAL	55	(+)	1.048.131,27	0,00	1.048.131,27
	EMPENHADO ATUAL	13	(=)	1.095.108,33	36,54	1.095.071,79
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	72	(-)	693.538,32	41,80	693.496,52
	ANULADO PARCIAL	177	(-)	1.699.003,47	0,00	1.699.003,47
	EMPENHADO FINAL	262	(=)	-2.345.564,73	-5,26	-2.345.559,47
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	17		24.589,96	47,69	24.542,27
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	16		1.334.589,43	40.788,87	1.293.800,56
	LIQUIDADO TOTAL			64.248,72	84,23	64.164,49
	PAGO TOTAL			52.740,14	33,09	52.707,05