

**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 08/07/2024 A 08/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/07/2024	3576	ORDINÁRIO	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	14.459.158/0001-39 Ariane	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	65,30	0,00
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. BANCO 338. C/C 15.076-2. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
08/07/2024	3577	GLOBAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 214-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	03.134.867/0001-28 ANA	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	179,50	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO E BISCOITO DE ÁGUA E SAL PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3578	ORDINÁRIO	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	14.459.158/0001-39 Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	361,80	0,00
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE PARDO GRANDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. BANCO 338. C/C 15.076-2. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
08/07/2024	3579	ORDINÁRIO	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	36.420.003/0001-21 Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,70	0,00
AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURA, CORRETIVO EM FITA E TESOURA PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. BANCO 338. C/C 15.076-2. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
08/07/2024	3580	GLOBAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	03.134.867/0001-28 ANA	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	359,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO E BISCOITO DE ÁGUA E SAL PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES DA CRESCHE MUNICIPAL ANTÔNIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3581	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 441-02.06.01-3390.39.00-10.305.0013-4.075-1.600.40	22.983.074/0001-28 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	24,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
08/07/2024	3582	ORDINÁRIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 309-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.720.00	02.474.901/0001-40 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	295,20	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL KOMBI PLACA HMM 9017, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 063/2024 - SEPLAC.							
08/07/2024	3583	GLOBAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	03.134.867/0001-28 ANA	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	107,70	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO E BISCOITO DE ÁGUA E SAL PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3584	GLOBAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	03.134.867/0001-28 ANA	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	107,70	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO E BISCOITO DE ÁGUA E SAL PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							

**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 08/07/2024 A 08/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/07/2024	3585	ORDINÁRIO	AMK LICITACOES LTDA 292-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	47.931.507/0001-22 Ariane	EMPENHADO 04.020 - FERRAMENTAS	898,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ENXADA EM AÇO FORJADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2023.							
08/07/2024	3586	GLOBAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	03.134.867/0001-28 ANA	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	143,60	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO E BISCOITO DE ÁGUA E SAL PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3587	GLOBAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 373-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	00.874.929/0001-40 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	4.266,53	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES DOS SUS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 CONSÓCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIO DO EXTREMO SUL DE MINAS - CIMESMI. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2024.							
08/07/2024	3588	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	916,52	0,00
AQUISIÇÃO DE BUCHA SUSPENSÃO INFERIOR E DE BUCHA SUSPENSÃO SUPERIOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO WAYCLASS QOW 5741.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 063/2024 - SEPLAC.							
08/07/2024	3589	GLOBAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	03.134.867/0001-28 ANA	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	359,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO E BISCOITO DE ÁGUA E SAL PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3590	GLOBAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	03.134.867/0001-28 ANA	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	179,50	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO E BISCOITO DE ÁGUA E SAL PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3591	GLOBAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	03.134.867/0001-28 ANA	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	179,50	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO E BISCOITO DE ÁGUA E SAL PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3592	GLOBAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	03.134.867/0001-28 ANA	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	179,50	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO E BISCOITO DE ÁGUA E SAL PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3593	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 160-02.02.00-3290.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	00.000.000/0001-91 ANA	PAGO TOTAL 05.033 - JUROS	1.543,94	0,00
EMPENHO COM PAGAMENTO REFERENTE A JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRAÍDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00058-3 DE 12/07/2021, CONFORME CLÁUSULA SEXTA. 29ª PARCELA.							

**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 08/07/2024 A 08/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/07/2024	3594	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	262,50	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE MAISENA E BISCOITO SALPET PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3595	GLOBAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	325,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ E CANJQUINHA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3596	GLOBAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	148,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ E CANJQUINHA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3597	GLOBAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	650,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ E CANJQUINHA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL - ANTONIO CALRET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3598	GLOBAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	325,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ E CANJQUINHA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3599	GLOBAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	325,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ E CANJQUINHA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3600	GLOBAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	148,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ E CANJQUINHA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MAMOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3601	GLOBAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	148,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ E CANJQUINHA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3602	GLOBAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	325,00	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 08/07/2024 A 08/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ E CANJIQUELHA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3603	GLOBAL	DIMPEL LIMITADA - ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	895,00	0,00
AQUISIÇÃO MACARRÃO ESPAGUETE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3604	GLOBAL	DIMPEL LIMITADA - ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	895,00	0,00
AQUISIÇÃO MACARRÃO ESPAGUETE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3605	GLOBAL	DIMPEL LIMITADA - ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	895,00	0,00
AQUISIÇÃO MACARRÃO ESPAGUETE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3606	GLOBAL	DIMPEL LIMITADA - ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	895,00	0,00
AQUISIÇÃO MACARRÃO ESPAGUETE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3607	GLOBAL	DIMPEL LIMITADA - ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	268,50	0,00
AQUISIÇÃO MACARRÃO ESPAGUETE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3608	GLOBAL	DIMPEL LIMITADA - ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	268,50	0,00
AQUISIÇÃO MACARRÃO ESPAGUETE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3609	GLOBAL	DIMPEL LIMITADA - ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	268,50	0,00
AQUISIÇÃO MACARRÃO ESPAGUETE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/07/2024	3610	GLOBAL	DIMPEL LIMITADA - ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	895,00	0,00
AQUISIÇÃO MACARRÃO ESPAGUETE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL - ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							

**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 08/07/2024 A 08/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/07/2024	902178	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	05.475.103/0001-21 Ariane	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.115,89	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. DISPENSA Nº 2/2022. AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/24, Nº 013/24, Nº015/24, Nº 014/24, Nº 016/24, EXTRATO DE MOMOLOGAÇÃO E CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/24, Nº 010/24 EXTRATOS DE ADITIVOS INEXIGIBILIDADE Nº 009/23, RESERVAS DE JORNAL.							
08/07/2024	902179	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 380-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	141,18	0,42
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT UNO QPZ-6120. DESCONTO DE R\$ 0,42 DE IR.							
08/07/2024	902180	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 380-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	34,28	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT UNO QPZ-6120,							
08/07/2024	902181	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 309-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	986,32	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT STRADA HMG-5840, W KOMBI HMM-9017, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I95, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I86, FIAT STRADA VOLCANO RVC-5A05.							
08/07/2024	902182	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 309-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	511,03	3,59
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT STRADA HMG-5840, W KOMBI HMM-9017, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I95, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I86, FIAT STRADA VOLCANO RVC-5A05. DESCONTO DE R\$ 3,59 DE IR.							
08/07/2024	902183	SUBEMPENHO	JOSE BRAZ DE FARIA 47946822634 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.809.575/0001-20 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.882,64	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 16 - CAIXA D'AGUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
08/07/2024	902184	SUBEMPENHO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	32.383.388/0001-43 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.247,84	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - LINHA URBANA ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
08/07/2024	902185	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	31.313.811/0001-76 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.979,20	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - QUILOMBO 2. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
08/07/2024	902186	SUBEMPENHO	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	48.982.312/0001-74 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	640,76	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 20 - QUILOMBINHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							

**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 08/07/2024 A 08/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/07/2024	902187	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 9I20, 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. RFK 9I20.							
08/07/2024	902188	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 KAROLINE	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	0,94	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000293 DE 01/01/2024. ITR.							
08/07/2024	902189	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 KAROLINE	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	6.229,39	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000293 DE 01/01/2024							
08/07/2024	902190	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 KAROLINE	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	11.573,94	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000293 DE 01/01/2024							
08/07/2024	902191	SUBEMPENHO	OI S.A. 557-02.10.01-3390.40.00-08.244.0015-4.095-1.660.19	76.535.764/0001-43 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	13,14	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA LINHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000273 DE 01/01/2024. MÊS DE JUNHO.							
08/07/2024	902192	SUBEMPENHO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 159-02.02.00-3390.39.00-09.273.0015-4.017-1.500.99	23.245.293/0001-72 Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	13.417,21	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE PARTE DA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000292 DE 01/01/2024. MÊS DE JUNHO.							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquidc
<b>EMISSÃO NO PERÍODO:</b>	<b>EMPENHADO ORIGINAL</b>	<b>35</b>		<b>18.294,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18.294,89</b>
	<b>REFORÇO TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>(+)</b>	<b>1.048.131,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.131,27</b>
	<b>EMPENHADO ATUAL</b>	<b>35</b>	<b>(=)</b>	<b>1.066.426,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.426,16</b>
<b>EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:</b>	<b>ANULADO TOTAL</b>	<b>73</b>	<b>(-)</b>	<b>693.608,32</b>	<b>41,80</b>	<b>693.566,52</b>
	<b>ANULADO PARCIAL</b>	<b>177</b>	<b>(-)</b>	<b>1.699.003,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.003,47</b>
	<b>EMPENHADO FINAL</b>	<b>285</b>	<b>(=)</b>	<b>-2.374.316,90</b>	<b>-41,80</b>	<b>-2.374.275,10</b>
<b>SUBEMPENHO NO PERÍODO:</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>15</b>		<b>65.863,85</b>	<b>4,01</b>	<b>65.859,84</b>
<b>SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):</b>	<b>ANULADO TOTAL</b>	<b>16</b>		<b>1.334.659,43</b>	<b>40.788,87</b>	<b>1.293.870,56</b>

**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 08/07/2024 A 08/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

---

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
			<b>LIQUIDADO TOTAL</b>			<b>67.407,79</b>	<b>4,01</b>	<b>67.403,78</b>
			<b>PAGO TOTAL</b>			<b>36.881,31</b>	<b>0,00</b>	<b>36.881,31</b>

---