

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 11/07/2024 A 11/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2024	3667	GLOBAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	00.874.929/0001-40 DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	1.173,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATEIRIAIS HOSPITALARES PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS - CIMESMI.							
11/07/2024	3668	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	22.983.074/0001-28 ANA	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	199,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO OWQ - 3A49. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
11/07/2024	3669	ORDINÁRIO	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.569.99	23.113.395/0001-34 DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.788,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS PARA O COFEE BREAK DURANTE A FORMAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO NOS DIAS 01/08 E 02/08. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2023.							
11/07/2024	3670	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 312-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	22.983.074/0001-28 ANA	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	199,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO PRENSA HLF - 7158. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
11/07/2024	3671	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	22.983.074/0001-28 ANA	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	79,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT/ARGO RVL - 2C94. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
11/07/2024	3672	ORDINÁRIO	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.569.99	23.113.395/0001-34 DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	828,10	0,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS PARA O COFEE BREAK DURANTE A FORMAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO NOS DIAS 01/08 E 02/08 . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2023. BANCO 17.							
11/07/2024	3673	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	49.183.675/0001-02 ANA	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/MOBI QOE - 2935. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
11/07/2024	3674	ORDINÁRIO	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 243-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.569.99	12.130.714/0001-01 DAVID	EMPENHADO 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N	300,00	0,00
AQUISIÇÃO DE JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2023. BANCO 418.							
11/07/2024	3675	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 DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.149,27	0,00
AQUISIÇÃO DE JOGO DE JUNTA DA TURBINA E TURBINA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER JM RME- 8D17 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES, 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 068/2024 - SEPLAC. BANCO 424. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							

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 11/07/2024 A 11/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2024	3676	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	22.093.119/0001-99 DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	533,65	0,00
AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO LD E LE , E PIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA RNY 8B32 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0222/2023, OFÍCIO Nº 068/2024 - SEPLAC. BANCO 424. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
11/07/2024	3677	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 426-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.073-2.621.99	22.093.119/0001-99 DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.961,98	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PWR 8262 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0222/2023, OFÍCIO Nº 068/2024 - SEPLAC. BANCO 424. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
11/07/2024	3678	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	49.183.675/0001-02 ANA	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL PEUGEOT QOM - 2972. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023							
11/07/2024	3679	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 310-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	22.983.074/0001-28 DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	24,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE RVE-8186. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023. BANCO 17.							
11/07/2024	3680	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 261-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	22.462.857/0001-66 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	87,16	0,00
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, ESPONJA DE PIA E ESPONJA DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.IMPE							
11/07/2024	3681	GLOBAL	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 60-02.01.02-3390.39.00-02.061.0054-4.173-1.500.99	10.617.255/0001-51 ANA	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	22.269,40	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA E/OU EVENTUAL, A SEREM EXECUTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMAG Nº 241/2024, FIRMADO ENTRE A EMPRESA E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO MG. RECEPCIONISTA..							
11/07/2024	3682	GLOBAL	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 355-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	10.617.255/0001-51 ANA	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	8.776,40	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA E/OU EVENTUAL, A SEREM EXECUTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMAG Nº 241/2024, FIRMADO ENTRE A EMPRESA E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO MG. MOTORISTA CARRO DE PASSEIO.							
11/07/2024	3683	GLOBAL	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 327-02.04.00-3393.39.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	21.406.451/0001-01 Ariane	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	29.128,64	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 11/07/2024 A 11/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ÁREA HIDRÁULICA E HIDROLOGIA, ONDE SERÁ REALIZADO O ESTUDO PARA DEFINIÇÃO DA COTA DE INUNDAÇÃO NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (LOTEAMENTO SÃO MIGUEL) BEM COMO O NÍVEL D'ÁGUA SIMULADO PARA A PONTE RODOVIÁRIA QUE TRANSPÕE O RIO PASSA QUATRO, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA DE N.º 110/2024 DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA								
11/07/2024	902207	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	52,20	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 3408.								
11/07/2024	902208	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	181,56	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 3408.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquidc
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		17		71.604,30	0,00	71.604,30
		REFORÇO TOTAL		55	(+)	1.048.131,27	0,00	1.048.131,27
		EMPENHADO ATUAL		17	(=)	1.119.735,57	0,00	1.119.735,57
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		73	(-)	693.608,32	41,80	693.566,52
		ANULADO PARCIAL		177	(-)	1.699.003,47	0,00	1.699.003,47
		EMPENHADO FINAL		267	(=)	-2.321.007,49	-41,80	-2.320.965,69
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		2		233,76	0,00	233,76
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		16		1.334.659,43	40.788,87	1.293.870,56
LIQUIDADO TOTAL						233,76	0,00	233,76