

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 16/07/2024 A 16/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/07/2024	3704	GLOBAL	CENTRO DE REABILITAÇÃO GENESIS LTDA 399-02.06.01-3390.91.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	44.284.881/0001-95 KAROLINE	LIQUIDADO PARCIAL 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	11.900,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE GEOVANI DE OLIVEIRA JUNIOR CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO N.º 5000460-52.2024.8.13.0476. ENTRADA DE R\$ 1.700,00 E MAIS 06 (SEIS) PARCELAS DE R\$ 1.700,00.							
16/07/2024	3705	ORDINÁRIO	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 423-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	36.420.003/0001-21 Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	121,20	0,00
AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURA E CORRETIVO EM FITA PARA USO NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 62/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 422. C/C 18.274-5.							
16/07/2024	3706	ORDINÁRIO	PADARIA SABOR E PAO II LTDA 559-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.098-2.660.98	42.310.112/0001-99 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	483,98	0,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 99/2024.							
16/07/2024	3707	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 427-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.073-2.621.99	11.880.161/0001-33 ANA	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	424,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE AO CONserto DO CHICOTE ELÉTRICO E DOS SOQUETES DAS LAMPADAS DOS FARÓIS DIANTEIROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO RNY - 8B76. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 181/2023. BANCO 424, AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
16/07/2024	3708	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 ANA	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	109,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, DE COMBUSTIVEL E DE AR DA CABINE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ARGO SJB - 6D73. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 181/2023. BANCO 424, AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
16/07/2024	3709	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 ANA	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	327,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A REABERTURA DE ROSCA NA RODA, TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE COMBUSTÍVEL E DE AR DA CABINE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO SIO - 6E68. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 181/2023. BANCO 424, AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
16/07/2024	3710	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 ANA	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	218,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A TROCA DE DISCOS DE FREIO E PASTILHAS, TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE AR, DE COMBUSTÍVEL E DE AR DA CABINE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ARGO RVL - 2C94. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 181/2023. BANCO 424, AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
16/07/2024	3711	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 ANA	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	109,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR DE COMBUSTÍVEL E DE AR DA CABINE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ARGO RVH- 9H87. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 181/2023. BANCO 424, AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
16/07/2024	3712	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	218,00	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 16/07/2024 A 16/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR DA CABINE E PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO RNY - 8B32. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. BANCO 424, AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
16/07/2024	3713	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 ANA	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	872,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A TROCA DA CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, TROCA DE VELAS, TROCA DE DISCOS DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ARGO RUU - 2147. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. BANCO 424, AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
16/07/2024	3714	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	636,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE REPARO DO ALTERNADOR COM RECUPERAÇÃO DAS ESCOVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT PARTNER RGC-1E25 . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. BANCO 424. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
16/07/2024	3715	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	424,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CONserto DO MOTOR DO LIMPADOR E PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT PARTNER QOM-2972 . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023.. BANCO 424. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
16/07/2024	3716	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 ANA	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	109,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE AR, DE COMBUSTÍVEL E DE AR DA CABINE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT/PARTNER RGC - 1E25. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. BANCO 424, AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
16/07/2024	3717	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.572,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE INSTALAÇÃO DA VENTILAÇÃO FRONTAL E SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE E REFORÇO DOS CABOS TERRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER RME-8D17. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023.							
16/07/2024	3718	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 ANA	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	327,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, DE COMBUSTÍVEL E DE AR DA CABINE, REPARO E LIMPEZA DOS BICOS DE INJEÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX RGA - 8C25. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. BANCO 424, AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
16/07/2024	3719	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 423-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	68.533.967/0001-72 DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	318,73	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. BANCO: 422 .C/C: 18274-5. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
16/07/2024	3720	ORDINÁRIO	JR MERCANTIL LTDA 43-02.01.01-3390.30.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	50.132.509/0001-66 DAVID	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	27,34	0,00
AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO 5 MTS COM 3 TOMADAS PARA USO NO ESCRITÓRIO DA DEFESA CIVIL E UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS EXTERNOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 192/2023. BANCO 17.							

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 16/07/2024 A 16/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/07/2024	3721	ORDINÁRIO	PADARIA SABOR E PAO II LTDA 594-02.10.01-3390.32.00-08.244.0015-4.141-2.660.98	42.310.112/0001-99 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.308,33	0,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA AÇÃO SOCIOASSISTENCIAL DE BUSCA ATIVA NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS A SER REALIZADO NO DIA 31 DE A GOSTO DE 2024 NO JARDIM DOS LEÕES EM PARCERIA COM AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO E COM O CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D'ÁVILA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2024.							
16/07/2024	3722	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 423-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	32.089.816/0001-20 Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	996,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 422. C/C 18.274-5.							
16/07/2024	3723	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	11.880.161/0001-33 DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	218,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DOS DISCOS E PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI QOE-2935. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023 BANCO 424. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
16/07/2024	3724	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	59,95	0,00
AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA USO NO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 213. C/C 18.872-4.							
16/07/2024	3725	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	59,95	0,00
AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA USO NO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 213. C/C 18.872-4.							
16/07/2024	3726	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 381-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.170-2.621.99	11.880.161/0001-33 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	109,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE ÓLEO, FILTRO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR DA CABINE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B40. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 424.							
16/07/2024	3727	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	59,95	0,00
AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA USO NO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO SANTA TEREZINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 213. C/C 18.872-4.							
16/07/2024	3728	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 381-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.170-2.621.99	11.880.161/0001-33 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	436,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE CUBO DE RODA E TROCA DAS LONAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL UNO QPZ 6120. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 424.							
16/07/2024	3729	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 381-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.170-2.621.99	11.880.161/0001-33 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	545,00	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 16/07/2024 A 16/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPARO NA 4ª MARCHA, RETIRADA DO BARULHO DA SUSPENSÃO E DAS PASTILHAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL PÁLIO PUR 9524. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 424.							
16/07/2024	3730	ORDINÁRIO	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS 710-02.14.00-3390.39.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	18.772.031/0001-26 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.200,00	0,00
INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO ADULTO DE PASSA QUATO NA "COPA ALTEROSA DE FUTSAL", QUE SERÁ REALIZADO A PARTIR DO DIA 27 DE JULHO DE 2024.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2024. DISPENSA Nº 153/2024.							
16/07/2024	3731	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 381-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.170-2.621.99	11.880.161/0001-33 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	318,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO DAS LÂMPADAS TRASEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL PÁLIO PUR 9524. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 424.							
16/07/2024	3732	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME 423-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	28.488.297/0001-03 Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,30	0,00
AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR PARA USO NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 422. C/C/ 18.274-5.							
16/07/2024	3733	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 423-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	29.562.351/0001-78 Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	123,70	0,00
AQUISIÇÃO DE BLOCO POST-IT E CANETA GEL PARA USO NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 422. C/C 18.274-5.							
16/07/2024	3734	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 427-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.073-2.621.99	11.880.161/0001-33 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	109,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PIVÔ DA SUPENESÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. AÇÃO FACULATDA PELA LC 171. BANCO 424.							
16/07/2024	902247	SUBEMPENHO	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	00.394.460/0409-50 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO 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 VAN DUCATO PLACA RUG 8B48, VAN MASTER PLACA SIL 6F30, VAN MAS PLACA PZV 7481, ÔNIBUS IVECO GRANCLASS PLACA QQW 4166 E MICRO ÔNIBUS PLACA QUP 2458 LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2024 DISPENSA Nº 124/2024. PZV 7481.							
16/07/2024	902248	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	379,47	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 TRAIL BLAZER QXW-4D79.							
16/07/2024	902249	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	197,36	0,47
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.VW T CROSS TSI 200 RVC-5A01.							

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 16/07/2024 A 16/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/07/2024	902250	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	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	4.237,18	10,14
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 ARGO RUU-2I47, FIAT ARGO RVH-9H87, RVL-2C94, FIAT ARGO SJB-6D73, FIAT UNO RNY-8B32, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, GM SPIN SIV-4F64.							
16/07/2024	902251	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	396,16	0,95
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-3ED67, QXW-4B95.							
16/07/2024	902252	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	201,56	0,48
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.							
16/07/2024	902253	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 440-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.621.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	624,11	1,50
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PWR-8262, FIAT UNO RNY-8B76, FIAT ARGO SIO-6E68.							
16/07/2024	902254	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	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	3.447,94	8,26
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ÔNIBUS RFK-9I20, RENAULT MASTER SIR-1J53, RME-8D17, FORD TRANSIT SHL-3D40, FORD TRANSIT VAN SHL-4D20.							
16/07/2024	902255	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	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.168,02	5,20
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT MASTER RME-8D17, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40, FORD TRANSIT VAN SHL-4D20.							
16/07/2024	902256	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	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	185,14	6,88
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ÔNIBUS RFK-9I20, RENAULT MASTER SIR-1J53, RME-8D17, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40, FORD TRANSIT VAN SHL-4D20. DESCONTO DE R\$ 6,88 DE IR.							
16/07/2024	902257	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	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.691,35	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ÔNIBUS RFK-9I20, RENAULT MASTER SIR-1J53, RME-8D17, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40, FORD TRANSIT VAN SHL-4D20.							
16/07/2024	902258	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	291,51	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 16/07/2024 A 16/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
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 3412.							
16/07/2024	902259	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	LIQUIDADADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	925,88	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 3411.							
16/07/2024	902260	SUBEMPENHO	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 425-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	08.774.904/0001-86 Ariane	LIQUIDADADO TOTAL 05.048 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.210,86	82,34
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE (GRUPOS "A", "B" e "E"), DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 189/2023. DESCONTO DE R\$ 58,12 DE IRR E R\$ 24,22 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS 82,34.							
16/07/2024	902261	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	LIQUIDADADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	620,13	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. DIS'PENSA Nº 2/2022. EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2023, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023, RESERVAS DE JORNAL.							
16/07/2024	902262	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 99-02.02.00-3390.47.00-04.122.0003-4.010-1.501.00	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	456,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000253 DE 01/01/2024. MÊS DE JUNHO.							
16/07/2024	902263	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	LIQUIDADADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.606,68	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. DIS'PENSA Nº 2/2022. LIC EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/23, Nº 011/24, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/23, EXTRATO DE ADESÃO Nº 005/23, EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/23, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, AVISO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/23, Nº 023/24, Nº 025/24, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/24, EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 138/24, EXTRATO DE EDITAL Nº 001/24.							
16/07/2024	902264	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 363-02.06.01-3390.47.00-10.122.0013-4.060-1.500.95	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	3.324,81	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000254 DE 01/01/2024. MÊS DE JUNHO.							
16/07/2024	902265	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 355-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	06.981.180/0001-16 Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.616,81	43,38
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000281 DE 01/01/2024. MÊS DE MARÇO. DESCONTO DE R\$ 43,38 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 16/07/2024 A 16/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/07/2024	902266	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 355-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	06.981.180/0001-16 Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.492,28	41,87
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000281 DE 01/01/2024. MÊS DE ABRIL. DESCONTO DE R\$ 41,87 DE IR.							
16/07/2024	902267	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	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63.757,29	777,01
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000283 DE 01/01/2024. MÊS DE JUNHO. DESCONTO DE R\$ 777,01 DE IR.							
16/07/2024	902268	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	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	659,03	0,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000283 DE 01/01/2024 MÊS DE JUNHO.							
16/07/2024	902269	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	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	998,21	0,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000283 DE 01/01/2024. MÊS DE JUNHO.							
16/07/2024	902270	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 400-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	02838910680 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.640,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000240 DE 01/01/2024. PACIENTE ESDRAS DOS SANTOS ANDRADE (MENOR) E SUA ACOMPANHANTE E MÃE ADRIANA FÁTIMA DOS SANTOS.							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquidc
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	31		23.754,43	0,00	23.754,43
	REFORÇO TOTAL	55	(+)	1.048.131,27	0,00	1.048.131,27
	EMPENHADO ATUAL	31	(=)	1.071.885,70	0,00	1.071.885,70
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	281	(=)	-2.368.857,36	-41,80	-2.368.815,56
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	24		103.217,87	979,39	102.238,48
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	16		1.338.335,47	40.832,91	1.297.502,56

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 16/07/2024 A 16/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
			LIQUIDADO TOTAL			104.917,87	979,39	103.938,48
			PAGO TOTAL			7.109,09	85,25	7.023,84