

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 03/06/2024 A 03/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/06/2024	3018	ORDINÁRIO	DRA. ANDREIA MARIA TERRA ALVARENGA 396-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	805.421.406-59 Ariane	EMPENHADO 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	440,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (NEFROPEDIATRA) PARA O PACIENTE ANTHONY MIGUEL MOTA SILVA.							
03/06/2024	3019	ORDINÁRIO	DRA. ANDREIA MARIA TERRA ALVARENGA 396-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	805.421.406-59 Ariane	EMPENHADO 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	440,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (NEFROPEDIATRA) PARA A PACIENTE CECÍLIA COSTA VIEIRA.							
03/06/2024	3020	ORDINÁRIO	DRA. MARIA AMÉLIA CABRAL ANGELIM 396-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	043.048.517-48 Ariane	EMPENHADO 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	400,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (PNEUMOLOGISTA) PARA O PACIENTE JOÃO FRANCISCO CARNEIRO.							
03/06/2024	3021	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 310-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-1.720.00	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 CAMINHONETE RVE 8196. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
03/06/2024	3022	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.720.00	22.983.074/0001-28 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	439,80	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONserto DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 924 G. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
03/06/2024	3023	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.720.00	22.983.074/0001-28 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	99,80	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO RTB-8E56. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
03/06/2024	3024	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.720.00	22.983.074/0001-28 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	179,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
03/06/2024	3025	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	17.730,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
03/06/2024	3026	ESTIMATIVO	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 Ariane	ANULADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	8.865,00	0,00
AQUISIÇÃO							
03/06/2024	3027	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	9.885,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							

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 03/06/2024 A 03/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/06/2024	3028	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	19,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL FIORINO HLF 7941. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
03/06/2024	3029	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.500,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/06/2024	3030	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	EMPENHADO 05.014 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO	3.796,94	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, APÓS EMISSÃO DE TERMO DE ESPECIALIZAÇÃO, DATADA DE 07/05/2021, NO PROCESSO DE REURB-E Nº 002/2020, RELATIVO ÀS MATRÍCULAS 2.410 E 3.473, CORRESPONDENTE AO APARTAMENTO Nº 101, LOCALIZADO NO BLOCO B DO CONDOMÍNIO ILHA DOS AMORES, NA RUA RODOLFO HESS Nº 380, BAIRRO SÃO GERALDO, COM ÁREA PRIVATIVA PRINCIPAL DE 79,19 M², OUTRAS ÁREAS ACESSÓRIAS DE 15,53 M², TOTALIZANDO ÁREA PRIVATIVA DE 94,71 M², COM ÁREA COMUM DE 32,48 M², SENDO A ÁREA TOTAL DE 127,20 M², TENDO COMO REGISTRO ANTERIOR A MATRÍCULA 3.473 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DA COMARCA DE PASSA QUATRO MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 150/2024. DISPENSA Nº 121/2024.							
03/06/2024	3031	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	204,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/06/2024	3032	ORDINÁRIO	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	27.083.214/0001-25 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.655,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/06/2024	3033	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 394-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	29.562.351/0001-78 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.002,20	0,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL (MARMITEX) PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DO CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 106/2023.							
03/06/2024	3034	ORDINÁRIO	FABIO PENHA DE CARVALHO ME 710-02.14.00-3390.39.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	20.976.832/0001-55 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	550,00	0,00
INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE PASSA QUATRO NOS JOGOS ABERTOS DE SOLEDADE DE MINAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 E 16 DE JUNHO DE 2024 NA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS - MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 151/2024. DIOSPENSA Nº 122/2024.							
03/06/2024	3035	ORDINÁRIO	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 499-02.09.01-3390.32.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	23.113.395/0001-34 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	510,25	0,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO ENCONTRO DE VIOLEIROS - SONS DA VIOLA - QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/06. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2023.							
03/06/2024	3036	ORDINÁRIO	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	94,95	0,00
AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL PARA USO NO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. 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 03/06/2024 A 03/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/06/2024	3037	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	273,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AMIDO DE MILHO E SALPET PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
03/06/2024	3038	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 311-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	28.523.774/0001-16 Ariane	EMPENHADO 04.045 - LUBRIFICANTES	890,00	0,00
AQUISIÇÃO DE REAGENTE ARLA 32 PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE LIXO DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							
03/06/2024	3039	GLOBAL	VIVIANE APARECIDA DA SILVA COSTA 06287679603 259-02.03.05-3390.39.00-12.366.0008-4.166-1.500.99	45.946.603/0001-19 Ariane	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	8.960,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREPARAR ALUNOS, ORIUNDOS PRIORITARIAMENTE DA ESCOLA PÚBLICA, PARA O ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2024. 1º TERMO ADITIVO.							
03/06/2024	3040	GLOBAL	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	12.927.876/0001-67 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	2.315,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITÓRIO Nº 34/2023.							
03/06/2024	3041	GLOBAL	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	03.945.035/0001-91 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	1.113,60	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITÓRIO Nº 34/2023.							
03/06/2024	3042	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 Ariane	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	10.984,50	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS - CIMESMI. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2024.							
03/06/2024	3043	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	00.874.929/0001-40 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	4.372,99	0,00
AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA 150 MG PARA DSISTRIBUIÇÃO GRATUIRA AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS - CIMESMI. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2024.							
03/06/2024	3044	ORDINÁRIO	LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 308-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	37.657.600/0001-37 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	200,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONCERTO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DA ROÇADEIRA FS 220 STHIL 368835394. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2023.							
03/06/2024	901696	SUBEMPENHO	LUAN DA SILVA 10971298610 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	13.505.327/0001-67 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	4.800,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE ARTESANATO E COSTURA CRIATIVA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							

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 03/06/2024 A 03/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/06/2024	901697	SUBEMPENHO	RAISSA CRISTINE GONCALVES 11352847680 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	36.336.239/0001-84 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.250,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA(OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE YOGA "A ARTE DE SE AMAR" VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
03/06/2024	901698	SUBEMPENHO	RAFAELA DA MOTA SILVA 11097977617 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	30.333.311/0001-33 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.176,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE BORDADO, TRICÔ E CROCHÊ VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
03/06/2024	901699	SUBEMPENHO	FABRICIO CARTIER LEITE 04069855610 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	22.532.118/0001-01 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.250,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE CANTO E CORAL VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
03/06/2024	901700	SUBEMPENHO	KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	50.057.464/0001-02 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	804,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE OFICINA CULTURAL "APRENDA E CRESÇA" VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2023.							
03/06/2024	901701	SUBEMPENHO	KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	50.057.464/0001-02 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	1.840,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE OFICINA CULTURAL "APRENDA E CRESÇA" VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2023.							
03/06/2024	901702	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 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	348,40	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 3367.							
03/06/2024	901703	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	29.874.397/0001-22 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	631,70	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2023.							
03/06/2024	901704	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	29.874.397/0001-22 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	459,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2023.							
03/06/2024	901705	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	29.874.397/0001-22 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	678,90	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 03/06/2024 A 03/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2023.							
03/06/2024	901706	SUBEMPENHO	GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-1.660.02	24.790.355/0001-90 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	4.880,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE DESENHO E PINTURA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
03/06/2024	901707	SUBEMPENHO	GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	24.790.355/0001-90 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	1.840,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE DESENHO E PINTURA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
03/06/2024	901709	SUBEMPENHO	MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA 42-02.01.01-3390.14.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	037.574.256-50 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	2.250,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002369 DE 26/04/2024.							
03/06/2024	901710	SUBEMPENHO	MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA 44-02.01.01-3390.33.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	037.574.256-50 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	600,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002370 DE 26/04/2024. COMBUSTÍVEL.							
03/06/2024	901711	SUBEMPENHO	CRISTIANE SOARES 371-02.06.01-3390.14.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	007.623.017-16 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	400,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000474 DE 15/01/2024							
03/06/2024	901712	SUBEMPENHO	OI S.A. 618-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	76.535.764/0001-43 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	99,14	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000274 DE 01/01/2024. 180-9849. CRAS. MÊS DE MAIO.							
03/06/2024	901713	SUBEMPENHO	OI S.A. 154-02.02.00-3390.40.00-04.123.0003-4.177-1.500.99	76.535.764/0001-43 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	906,04	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DOS SETORES DE TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000259 DE 01/01/2024. 5012567. MÊS DE MAIO							
03/06/2024	901714	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	29.874.397/0001-22 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	459,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2023.							

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 03/06/2024 A 03/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL			27		78.946,73	0,00	78.946,73
	REFORÇO TOTAL			48	(+)	401.436,81	0,00	401.436,81
	EMPENHADO ATUAL			27	(=)	480.383,54	0,00	480.383,54
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL			59	(-)	621.640,32	41,80	621.598,52
	ANULADO PARCIAL			131	(-)	1.260.411,22	0,00	1.260.411,22
	EMPENHADO FINAL			217	(=)	-1.803.104,81	-41,80	-1.803.063,01
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO			18		27.673,98	0,00	27.673,98
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL			14		982.948,57	40.786,68	942.161,89
	LIQUIDADO TOTAL					24.423,98	0,00	24.423,98