

**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 04/06/2024 A 04/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/06/2024	2934	ORDINÁRIO	DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO 396-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	094.162.196-06 Ariane	EMPENHADO 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	430,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (NEUROPEDIATRA) PARA O PACIENTE JOÃO PAULO FERNANDES DA SILVA.							
04/06/2024	3045	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 440-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.600.40	37.470.980/0001-04 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	4.769,37	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
04/06/2024	3046	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	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	38.575,52	0,00
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTE AOS 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. 17º 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.							
04/06/2024	3047	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	142,18	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO DE LIXO PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO PÉ DO MORRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/06/2024	3048	ORDINÁRIO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 391-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.706.00	23.245.293/0001-72 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	200.000,00	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. 16º TERMO ADITIVO. EMENDA PARLAMENTAR 27550002 - DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO.							
04/06/2024	3049	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	360,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO PÉ DO MORRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/06/2024	3050	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	286,50	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA USO DOS SERVIDORES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
04/06/2024	3051	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	502,18	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO DE LIXO PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO TRONQUEIRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/06/2024	3052	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	502,18	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO DE LIXO PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA ROSA DE OLIVEIRA - BAIRRO SANTA TEREZINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							

**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 04/06/2024 A 04/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/06/2024	3053	ORDINÁRIO	ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS 443-02.06.01-3390.32.00-10.306.0013-4.076-1.600.11	08.529.979/0001-00 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.980,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2023.							
04/06/2024	3054	ORDINÁRIO	PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.35	16.920.229/0001-84 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	4.241,28	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FUNILARIA E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, PORTA LATERAL E CAIXA SOLEIRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL SPRINTER HLF 5049. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2023.							
04/06/2024	3055	ORDINÁRIO	PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME 441-02.06.01-3390.39.00-10.305.0013-4.075-1.600.40	16.920.229/0001-84 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.350,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FUNILARIA PARA DESEMPENO FRONTAL DA SUPENSÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2023.							
04/06/2024	3056	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	07.731.777/0001-75 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	97,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA E VASSOURA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/06/2024	3057	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	07.731.777/0001-75 Ariane	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO LATEX PARA USO DOS SERVIDORES NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/06/2024	3058	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	07.731.777/0001-75 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	97,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA E VASSOURA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/06/2024	3059	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	07.731.777/0001-75 Ariane	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUSO LATEX PARA USO DOS SERVIDORES NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/06/2024	3060	ORDINÁRIO	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	174,00	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/06/2024	3061	ORDINÁRIO	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	174,00	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/06/2024	3062	ORDINÁRIO	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	174,00	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							

**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 04/06/2024 A 04/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/06/2024	3063	ORDINÁRIO	BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 313-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.054-1.708.00	07.864.677/0001-17 Ariane	EMPENHADO 04.004 - MELHORIAS DE ESTRADAS/RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES	7.094,51	0,00
AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2023.							
04/06/2024	3064	ORDINÁRIO	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	27.083.214/0001-25 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	331,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/06/2024	3065	ORDINÁRIO	BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 313-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.054-1.708.00	07.864.677/0001-17 Ariane	EMPENHADO 04.004 - MELHORIAS DE ESTRADAS/RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES	8.296,20	0,00
AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA CRUZEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2023.							
04/06/2024	3066	ORDINÁRIO	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	27.083.214/0001-25 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	331,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MATO DENTRO/JUREMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/06/2024	3067	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 261-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	07.013.425/0001-84 Ariane	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.647,50	0,00
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2023.							
04/06/2024	3068	ORDINÁRIO	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	27.083.214/0001-25 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	331,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/06/2024	3069	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	389,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO TRONQUEIRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
04/06/2024	3070	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	389,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO PÉ DO MORRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
04/06/2024	3071	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	286,50	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA USO DOS SERVIDORES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
04/06/2024	3072	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	286,50	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA USO DOS SERVIDORES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ROSA DE OLIVEIRA - BAIRRO SANTA TEREZINHA. 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 04/06/2024 A 04/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/06/2024	3073	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	07.731.777/0001-75 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	97,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA E VASSOURA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/06/2024	3074	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	07.731.777/0001-75 Ariane	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO LATEX PARA USO DOS SERVIDORES NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/06/2024	3075	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	51,81	0,00
AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PIAÇAVA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO TRONQUEIRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/06/2024	3076	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	51,81	0,00
AQUISIÇÃO DE VASSOURA PIAÇAVA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MATO DENTRO/JUREMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/06/2024	3077	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	194,20	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/06/2024	3078	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,20	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/06/2024	3079	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	194,20	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/06/2024	3080	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,20	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/06/2024	901715	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	682,58	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 3368.							
04/06/2024	901716	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	366,38	0,88

**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 04/06/2024 A 04/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
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. DESCONTO DE R\$ 0,88 DE IR.							
04/06/2024	901717	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	235,99	0,57
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-3D67. DESCONTO DE R\$ 0,57 DE IR.							
04/06/2024	901718	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	238,76	0,57
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. DESCONTO DE R\$ 0,57 DE IR.							
04/06/2024	901719	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	3.121,58	7,50
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 VAN SHL-4D20. DESCONTO DE R\$ 7,50 DE IR.							
04/06/2024	901720	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	974,49	2,35
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT STRADA HMG-5840, VW KOMBI EUV-5228, HMM-9017, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I95, FIAT STRADA VOLCANO RVC-5A05. DESCONTO DE R\$ 2,35 DE IR.							
04/06/2024	901721	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	LIQUIDADO 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. DESCONTO DE R\$ 1,14 DE IR.							
04/06/2024	901722	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	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.335,49	12,40
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MERC BENZ ATRON1719K ORC-9150, VW BASCUÇANTE CRM 6X4 OWQ-3A49, RETRO CATERPILLAR 416E, MOTONIVELADORA 120K. DESCONTO DE R\$ 12,40 DE IR.							
04/06/2024	901723	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	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.923,47	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 PATROCÍNIO Nº 004/24 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/23, EXTRATO: HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO PROCESSO Nº 120/24, 1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/24, Nº 017/24, RETIFICAÇÃO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24, AVISO DE EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/24, Nº 018/24, Nº 019/24, Nº 020/24, EXTRATOS DE ADITICO CONCORRÊNCIA Nº 001/16, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº 011/24, RESERVAS DE JORNAL.							
04/06/2024	901724	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	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	3.830,13	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 04/06/2024 A 04/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MER BENZ ATRON ORC-9150, VW BASCULANTE CRM 6X4 OWQ-3A49, RETRO CATERPILLAR 416 E, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K.							
04/06/2024	901725	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 ALIMENTICIOS	2.820,00	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.							
04/06/2024	901726	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	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.738,24	6,57
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR 17280EE RTD-2B76, IVECO TECTOR 17280EE RTB-8E49. DESCONTO DE R\$ 6,57 DE IR.							
04/06/2024	901727	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	285,61	0,68
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM SPIN SIV-4F91. DESCONTO DE R\$ 0,68 DE IR.							
04/06/2024	901728	SUBEMPENHO	VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	05.551.614/0001-85 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	9.108,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO SUS E ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2022.							
04/06/2024	901729	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	619,71	1,91
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. DESCONTO DE R\$ 1,91 DE IR.							
04/06/2024	901730	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	178,69	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM TRAILBLAZER QXW-4D79							
04/06/2024	901731	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 670-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.662,60	5,89
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. XCMG. IVECO TECTOR 170E21 ATTACK RTB-8E56. DESCONTO DE R\$ 5,89 DE IR.							
04/06/2024	901732	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 670-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	796,06	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. XCMG, IVECO TECTOR 170E21 ATTACK RTB-8E56.							

**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 04/06/2024 A 04/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
04/06/2024	901733	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	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	294,62	1,71	
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. DESCONTO DE R\$ 1,71 DE IR.								
04/06/2024	901734	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	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	414,58	0,00	
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.ROÇADEIRA STIHL.								
04/06/2024	901735	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	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	4.634,30	12,96	
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MERC BENZ ATRON 1719 K ORC-9184, ORC-9151, ORC-9150, RETRO CATERPILLAR 416 E. MOTONIVELADORA 120K. DESCONTO DE R\$ 12,96 DE IR.								
04/06/2024	901736	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	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	763,84	0,00	
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MERC BENZ ATRON 1719K ORC-9184, ORC-9151, ORC-9150, RETRO CATERPILLAR 416 E, MOTONIVELADORTA CATERPILLAR 120 K.								
04/06/2024	901737	SUBEMPENHO	ADRIANO DE OLIVEIRA MIGUEL 422-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.621.99	061.040.836-41 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. BANCO 381. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003081 DE 04/05/2024								
				<b>Quantidade</b>		<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Líquido</b>
<b>EMISSÃO NO PERÍODO:</b>	<b>EMPENHADO ORIGINAL</b>			<b>37</b>		<b>275.023,84</b>	<b>0,00</b>	<b>275.023,84</b>
	<b>REFORÇO TOTAL</b>			<b>48</b>	<b>(+)</b>	<b>401.436,81</b>	<b>0,00</b>	<b>401.436,81</b>
	<b>EMPENHADO ATUAL</b>			<b>37</b>	<b>(=)</b>	<b>676.460,65</b>	<b>0,00</b>	<b>676.460,65</b>
<b>EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:</b>	<b>ANULADO TOTAL</b>			<b>60</b>	<b>(-)</b>	<b>630.505,32</b>	<b>41,80</b>	<b>630.463,52</b>
	<b>ANULADO PARCIAL</b>			<b>131</b>	<b>(-)</b>	<b>1.260.411,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.411,22</b>
	<b>EMPENHADO FINAL</b>			<b>228</b>	<b>(=)</b>	<b>-1.615.892,70</b>	<b>-41,80</b>	<b>-1.615.850,90</b>
<b>SUBEMPENHO NO PERÍODO:</b>	<b>EMPENHADO</b>			<b>23</b>		<b>38.997,92</b>	<b>55,13</b>	<b>38.942,79</b>
<b>SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):</b>	<b>ANULADO TOTAL</b>			<b>14</b>		<b>982.948,57</b>	<b>40.786,68</b>	<b>942.161,89</b>
<b>LIQUIDADO TOTAL</b>						<b>38.497,92</b>	<b>55,13</b>	<b>38.442,79</b>