

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/06/2024	3088	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	22.093.119/0001-99 Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	97,52	0,00
AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETA DO PARA-BRISA PARA USO NO VEÍCULO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0222/2023, OFÍCIO Nº 048/2024 - SEPLAC.							
06/06/2024	3089	ORDINÁRIO	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	48.982.312/0001-74 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.107,49	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 20 - QUILOMBINHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2411.							
06/06/2024	3090	ESTIMATIVO	WILLIAM TOFFOLI SILVA 260-02.04.00-3390.14.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	156.005.428-01 KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.125,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024.							
06/06/2024	3091	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 282-02.04.00-3190.94.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	23245806000145 KAROLINE	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	2.971,64	49,98
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR LUCAS EDSON LAMIN TEIXEIRA.							
06/06/2024	3092	ESTIMATIVO	DAYSE SABRINA UCHOAS 352-02.06.01-3390.14.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	088.450.786-63 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	10.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024.							
06/06/2024	3093	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 250-02.03.03-3190.94.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	23245806000145 KAROLINE	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	11.840,38	2.454,39
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CARLOS ROBERTO LEANDRO.							
06/06/2024	3094	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 Ariane	PAGO TOTAL 05.033 - JUROS	1.636,05	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. 28ª PARCELA.							
06/06/2024	3095	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 484-02.09.01-3390.30.00-13.391.0008-4.116-1.500.99	07.013.425/0001-84 ANA	EMPENHADO 04.019 - MATERIAL DE PINTURA	1.264,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA, THINER, TINTA LATEX E VERNIZ PARA REFORMA DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA O EVENTO FESTIVAL PASSA QUATRO GASTRONOMIA 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2023.							
06/06/2024	3096	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 443-02.06.01-3390.32.00-10.306.0013-4.076-1.600.11	28.738.688/0001-20 ANA	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.847,60	0,00
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2023.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 06/06/2024 A 06/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/06/2024	3097	ORDINÁRIO	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 202-02.03.02-4490.52.00-12.365.0008-3.011-1.500.94	15.413.146/0001-36 ANA	EMPENHADO 07.012 - MOBILIÁRIO EM GERAL	780,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BERÇO PARA USO NAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NA CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2023.							
06/06/2024	3098	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 484-02.09.01-3390.30.00-13.391.0008-4.116-1.500.99	07.013.425/0001-84 ANA	EMPENHADO 04.020 - FERRAMENTAS	46,78	0,00
AQUISIÇÃO DE SERROTE MÉDIO, PARA REFORMA DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA O EVENTO FESTIVAL PASSA QUATRO GASTRONOMIA 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2023.							
06/06/2024	3099	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 484-02.09.01-3390.30.00-13.391.0008-4.116-1.500.99	07.013.425/0001-84 ANA	EMPENHADO 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	640,45	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA USO NA REFORMA DOS MATERIAIS DECORATIVOS DO EVENTO FESTIVAL PASSA QUATRO GASTRONOMIA 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2023.							
06/06/2024	3100	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 444-02.06.01-3390.91.00-10.306.0013-4.076-1.500.95	28.738.688/0001-20 ANA	EMPENHADO 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	1.085,04	0,00
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL EM PÓ PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL DE NATÁLIA CAMPOS DOS SANTOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2023.							
06/06/2024	3101	ORDINÁRIO	PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE LTDA-ME 625-02.10.02-3390.32.00-16.482.0010-4.114-1.500.99	19.946.364/0001-97 ANA	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.056,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA E TÁBUA DE PINUS. PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DA SRA. ROBERTA DE JESUS RIBEIRO, SITUADO À RUA ANTÔNIO BENTO, 74 BAIRRO SANTA TEREZINHA, PASSA QUATRO - MG E ENQUADRA-SE NA LEI MUNICIPAL Nº 1708/2005. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2023.							
06/06/2024	3153	ESTIMATIVO	ANA KARINE DA SILVA 422-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.600.41	035.376.116-84 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024.							
06/06/2024	901708	SUBEMPENHO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	12.047.164/0001-53 DAVID	ANULADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	182,85	2,19
AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5MG C/ 30 CPR PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
06/06/2024	901738	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	252,79	0,61
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. M BENZ SPRINTER 313 CDI HLF-5049. DESCONTO DE R\$ 0,61 DE IR.							
06/06/2024	901739	SUBEMPENHO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	67.729.178/0002-20 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	1.334,00	16,01
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 25 MG E FENITOINA SÓDICA 100 MG PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024. DESCONTO DE R\$ 16,01 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 06/06/2024 A 06/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/06/2024	901740	SUBEMPENHO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	12.047.164/0001-53 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	182,85	2,19
AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5MG C/ 30 CPR PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024. DESCONTO DE R\$ 2,19 DE IR.							
06/06/2024	901743	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 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	348,39	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 3373.							
06/06/2024	901744	SUBEMPENHO	WILLIAM TOFFOLI SILVA 260-02.04.00-3390.14.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	156.005.428-01 KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.125,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003090 DE 06/06/2024							
06/06/2024	901745	SUBEMPENHO	V.S.A. AMBIENTAL LTDA 688-02.13.02-3390.39.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	44.060.300/0001-31 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	27.608,90	1.325,23
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO - MG, EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ORGAOS AMBIENTAIS COMPETENTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2023.							
06/06/2024	901746	SUBEMPENHO	DAYSE SABRINA UCHOAS 352-02.06.01-3390.14.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	088.450.786-63 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003092 DE 06/06/2024							
06/06/2024	901747	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 283-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	60,53	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS URBANOS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000166 DE 01/01/2024. REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR LUCAS EDSON LAMIN TEIXEIRA.							
06/06/2024	901748	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	311,36	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPrensa NACIONAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 95/2024. DISPENSA Nº 81/2024.							
06/06/2024	901749	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 251-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	272,82	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000163 DE 01/01/2024. REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CARLOS ROBERTO LEANDRO.							

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 06/06/2024 A 06/06/2024 - 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			15		38.997,95	2.504,37	36.493,58
	REFORÇO TOTAL			48	(+)	411.436,81	0,00	411.436,81
	EMPENHADO ATUAL			15	(=)	450.434,76	2.504,37	447.930,39
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL			63	(-)	636.026,82	41,80	635.985,02
	ANULADO PARCIAL			144	(-)	1.314.653,10	0,00	1.314.653,10
	EMPENHADO FINAL			222	(=)	-1.911.681,97	2.462,57	-1.914.144,54
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO			11		32.179,49	1.346,23	30.833,26
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL			14		982.948,57	40.786,68	942.161,89
	LIQUIDADO TOTAL					49.927,20	3.848,41	46.078,79
	PAGO TOTAL					4.140,42	2.504,37	1.636,05