

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 07/06/2024 A 07/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/06/2024	3102	ESTIMATIVO	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL 312-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	00.394.460/0409-50 ANA	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	270,27	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO" PARA LIBERAÇÃO DE AFERIÇÃO, PELO INMETRO, DOS TACÓGRAFOS DOS CAMINHÕES PLACAS RTD 2B76, RTB 8E49 E HLF 7158 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº154/2024. DISPENSA Nº124/2024.							
07/06/2024	3103	ESTIMATIVO	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL 344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	00.394.460/0409-50 ANA	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO 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 DO CAMINHÃO PLACA OWQ 3A49 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MANUTENÇÃO DE VIÁRIAS RURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº154/2024 DISPENSA Nº124/2024.							
07/06/2024	3104	GLOBAL	PERFIL HOSPITALAR LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	19.430.036/0001-33 DAVID	EMPENHADO 04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	54,86	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL CARBONO E PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTOS PARA USO NO SETOR ODONTOLÓGICO MUNICIPAL , ADESÃO AO CIS/CIRCUITO DAS ÁGUAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 0047/2023, PREGÃO Nº19, DE NATUREZA COMUM.							
07/06/2024	3105	GLOBAL	R. S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	37.078.644/0001-02 DAVID	EMPENHADO 04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.025,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL 90G PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, ADESÃO AO CIS/CIRCUITO DAS ÁGUAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 0047/2023, PREGÃO Nº19, DE NATUREZA COMUM.							
07/06/2024	3106	GLOBAL	DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	44.223.526/0001-06 DAVID	EMPENHADO 04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	350,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BROCA CIRURGICA LONGA 701 E 702 PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, ADESÃO AO CIS/CIRCUITO DAS ÁGUAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 0047/2023, PREGÃO Nº19, DE NATUREZA COMUM.							
07/06/2024	3107	GLOBAL	VALE COMERCIAL LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	71.336.101/0001-86 DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	152,60	0,00
AQUISIÇÃO DE AGULHA E LÂMINA BISTURI PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL , ADESÃO AO CIS/CIRCUITO DAS ÁGUAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 0047/2023, PREGÃO Nº19, DE NATUREZA COMUM.							
07/06/2024	3108	GLOBAL	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA EPP 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	16.366.888/0001-10 DAVID	EMPENHADO 04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.070,60	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO SETOR ODONTOLÓGICO MUNICIPAL , ADESÃO AO CIS/CIRCUITO DAS ÁGUAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 0047/2023, PREGÃO Nº19, DE NATUREZA COMUM.							
07/06/2024	3109	GLOBAL	DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	21.596.355/0001-65 DAVID	EMPENHADO 04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.999,75	0,00
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE COLÁGENO E FILME DE RAIOS X PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, ADESÃO AO CIS/CIRCUITO DAS ÁGUAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 0047/2023, PREGÃO Nº19, DE NATUREZA COMUM.							

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 07/06/2024 A 07/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/06/2024	3110	ESTIMATIVO	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	00.394.460/0409-50 ANA	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	810,81	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 N° 154/2024 DISPENSA N° 124/2024.							
07/06/2024	3111	GLOBAL	DENTAL MARIA LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	09.222.369/0001-13 DAVID	EMPENHADO 04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	98,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BROCA N° 1558 PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, ADESÃO AO CIS/CIRCUITO DAS ÁGUAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 0047/2023, PREGÃO N°19, DE NATUREZA COMUM.							
07/06/2024	3112	GLOBAL	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIF26.240.632/0001-16 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	09.222.369/0001-13 DAVID	EMPENHADO 04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	550,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL ,ADESÃO AO CIS/CIRCUITO DAS ÁGUAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 0047/2023, PREGÃO N°19, DE NATUREZA COMUM.							
07/06/2024	3113	GLOBAL	DUARTE DENTAL EIRELLI 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	65.122.590/0001-70 DAVID	EMPENHADO 04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	23.962,72	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, ADESÃO AO CIS/CIRCUITO DAS ÁGUAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 0047/2023, PREGÃO N°19, DE NATUREZA COMUM.							
07/06/2024	3114	GLOBAL	CIRURGICA UNIAO LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	04.063.331/0001-21 DAVID	EMPENHADO 04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.019,47	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, ADESÃO AO CIS/CIRCUITO DAS ÁGUAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 0047/2023, PREGÃO N°19, DE NATUREZA COMUM.							
07/06/2024	3115	ESTIMATIVO	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	00.394.460/0409-50 ANA	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	360,36	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA LIBERAÇÃO DE AFERIÇÃO PELO INMETRO, DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA RFK 9120, VAN MASTER PLACA RME 8D17, SPRINTER PLACA HLF 5049 E VAN TRANSIT PLACA SHK 4D20 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL, DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES. PROCESSO LICITATÓRIO N° 154/2024 DISPENSA N° 124/2024.							
07/06/2024	3116	GLOBAL	CIRÚRGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	18.929.297/0001-30 DAVID	EMPENHADO 04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	298,72	0,00
AQUISIÇÃO DE PASTA DE IMPRESSÃO PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, ADESÃO AO CIS/CIRCUITO DAS ÁGUAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 0047/2023, PREGÃO N°19, DE NATUREZA COMUM.							
07/06/2024	3117	GLOBAL	ALFALAGOS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	05.194.502/0001-14 DAVID	EMPENHADO 04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.132,00	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 07/06/2024 A 07/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, ADESÃO AO CIS/CIRCUITO DAS ÁGUAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 0047/2023, PREGÃO Nº19, DE NATUREZA COMUM.							
07/06/2024	3118	GLOBAL	ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LT30.082.076/0001-74 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.697,34	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, ADESÃO AO CIS/CIRCUITO DAS ÁGUAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 0047/2023, PREGÃO Nº19, DE NATUREZA COMUM.							
07/06/2024	3119	ESTIMATIVO	TACÓGRAFO LORENA LTDA 312-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	ANA	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.485,14	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, AFERIÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO DO INMETRO NOS TACÓGRAFOS DOS CAMINHÕES PLACAS RTD 2B76, RTB 8E49 E HLF 7158 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2024 DISPENSA Nº 125/2024.							
07/06/2024	3120	ORDINÁRIO	INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA 484-02.09.01-3390.30.00-13.391.0008-4.116-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.131,74	0,00
AQUISIÇÃO DE CABO FLEX, EXTENSÃO 3M E FITA ISOLANTE PARA USO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS DO EVENTO FESTIVAL PASSA QUATRO GASTRONOMIA 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 192/2023.							
07/06/2024	3121	ESTIMATIVO	TACÓGRAFO LORENA LTDA 344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	ANA	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	828,38	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, AFERIÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO DO INMETRO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO QWQ 3A49 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MANUTENÇÃO DE VIÁRIAS RURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2024 DISPENSA Nº 125/2024.							
07/06/2024	3122	ESTIMATIVO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.000,00	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.							
07/06/2024	3123	GLOBAL	DIMIPEL LIMITADA - ME 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.649,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO PARA USO DOS SERVIDORES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, ADESÃO AO PREGÃO Nº 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIS CIRCUITO DAS AGUAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES.							
07/06/2024	3124	ESTIMATIVO	TACÓGRAFO LORENA LTDA 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	ANA	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	7.455,42	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, AFERIÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO DO INMETRO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA RUG 8B48, VAN MASTER PLACA SIL 6F30, VAN MASTER PLACA SIN 1H30, VAN MASTER PLACA SIL 2C53, MICRO ÔNIBUS PLACA QPZ 6185, MICRO ÔNIBUS PLACA PZV 7481, ÔNIBUS IVECO GRANCLASS PLACA QWQ 4166 E MICRO ÔNIBUS PLACA QUP 2458 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2024 DISPENSA Nº 125/2024.							
07/06/2024	3125	GLOBAL	NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR12.391.412/0001-89 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	315,12	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 07/06/2024 A 07/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL , ADESÃO AO PREGÃO Nº 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIS CIRCUITO DAS AGUAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES.							
07/06/2024	3126	GLOBAL	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	39.707.683/0001-57 DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	2.160,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PAR USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. ADESÃO AO PREGÃO Nº005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIS CIRCUITO DAS AGUAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES							
07/06/2024	3127	GLOBAL	VALE COMERCIAL LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	71.336.101/0001-86 DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	94,80	0,00
AQUISIÇÃO DE ATADURA E FORMOL LÍQUIDO PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADESÃO AO PREGÃO Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIS CIRCUITO DAS AGUAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES.							
07/06/2024	3128	ESTIMATIVO	TACÓGRAFO LORENA LTDA 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	51.359.463/0001-85 ANA	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	3.313,52	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO, AFERIÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO DO INMETRO NOS TACÓGRAFOS DOS CAMINHÕES PLACAS RTD 2B76, RTB 8E49 E HLF 7158 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LIMPEZA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO , AFERIÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO DO INMETRO DOS TACÓGRAFO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA RFK 9I20, VAN MASTER PLACA HLF 5049 E VAN TRANSIT PLACA SHL 4D20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2024 DISPENSA Nº 125/2024.							
07/06/2024	3129	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 DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	144,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL EM ADESÃO AO PREGÃO Nº 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIS CIRCUITO DAS AGUAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES.							
07/06/2024	3130	GLOBAL	ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	45.293.736/0001-33 DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	734,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL70% E ÁLCOOL GEL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADESÃO AO PREGÃO Nº 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIS CIRCUITO DAS AGUAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES.							
07/06/2024	3131	GLOBAL	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	25.296.849/0001-85 DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	637,80	0,00
AQUISIÇÃO DE AGULHA E JELCO Nº 24 PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL , ADESÃO AO PREGÃO Nº 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIS CIRCUITO DAS AGUAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES.							
07/06/2024	3132	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	1.718,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL EM ADESÃO AO PREGÃO Nº 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIS CIRCUITO DAS AGUAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES.							
07/06/2024	3133	ORDINÁRIO	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 DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	48,00	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 07/06/2024 A 07/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL , ADESÃO AO PREGÃO N° 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°007/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIS CIRCUITO DAS AGUAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES.							
07/06/2024	3134	GLOBAL	ALFALAGOS LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	05.194.502/0001-14 DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	2.086,01	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADESÃO AO PREGÃO N° 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°007/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIS CIRCUITO DAS AGUAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES.							
07/06/2024	3135	ESTIMATIVO	DAYSE SABRINA UCHOAS 405-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	088.450.786-63 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	20.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DURANTE O ANO DE 2024.							
07/06/2024	901750	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	05.194.502/0001-14 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	10.737,00	128,84
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO N° 70/2024.							
07/06/2024	901751	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	18.269.125/0001-87 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	231,70	2,78
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 50 MG PARA SER DISTRIBUÍDO A PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO N° 70/2024.							
07/06/2024	901752	SUBEMPENHO	BH FARMA COMERCIO LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	42.799.163/0001-26 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	1.688,20	20,26
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO 100MG E VALPROATO DE SÓDIO 250 MG PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO N° 70/2024.							
07/06/2024	901753	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	37.589,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000298 DE 01/01/2024. MÊS DE MAIO.							
07/06/2024	901754	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 205-02.03.03-3390.47.00-12.122.0000-0.004-1.500.99	00.394.460/0058-87 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	12.529,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000300 DE 01/01/2024. MÊS DE MAIO.							
07/06/2024	901755	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 Ariane	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	0,05	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000293 DE 01/01/2024							
07/06/2024	901756	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 Ariane	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	11.922,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000293 DE 01/01/2024							

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 07/06/2024 A 07/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/06/2024	901757	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.708.00	00.394.460/0058-87 Ariane	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	221,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA CFEM DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000295 DE 01/01/2024							
07/06/2024	901758	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 88-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	40.432.544/0001-47 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	97,57	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTAS TELEFÔNICAS DE LONGA DISTÂNCIA DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000276 DE 01/01/2024. MÊS DE JUNHO.							
07/06/2024	901759	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	61.698,76	751,14
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 MAIO.							
07/06/2024	901760	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	729,07	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 MAIO.							
07/06/2024	901761	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	880,72	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 MAIO.							
07/06/2024	901762	SUBEMPENHO	DAYSE SABRINA UCHOAS 405-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	088.450.786-63 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	20.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003135 DE 07/06/2024							

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 07/06/2024 A 07/06/2024 - 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			34		101.743,52	0,00	101.743,52
	REFORÇO TOTAL			48	(+)	411.436,81	0,00	411.436,81
	EMPENHADO ATUAL			34	(=)	513.180,33	0,00	513.180,33
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			241	(=)	-1.848.936,40	-41,80	-1.848.894,60
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO			13		158.326,35	903,02	157.423,33
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL			14		983.131,42	40.788,87	942.342,55
	LIQUIDADO TOTAL					138.326,35	903,02	137.423,33
	PAGO TOTAL					12.143,86	0,00	12.143,86