CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

Página: 1 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 07/06/2024 A 07/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

02	ESTIMATIVO					
		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	EMPENHADO	270,27	0,00
		312-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	ANA	05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCE	EIROS P.JURIDICA	
		TO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO" PARA LIBERAÇÃO DE A MUNICIPAL DE OBRAS, LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº			AS RTD 2B76, RTB	
03	ESTIMATIVO	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	EMPENHADO	90,09	0,00
		344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	ANA	05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCE	EIROS P.JURIDICA	
				DOS TACÓGRAFOS DO CAMINHÃO PLACA	OWQ 3A49 LOTADO	
04	GLOBAL	PERFIL HOSPITALAR LTDA	19.430.036/0001-33	EMPENHADO	54,86	0,00
		372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	DAVID	04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
			NICIPAL , ADESÃO AO CIS/CI	IRCUITO DAS ÁGUAS - CONSÓRCIO INTERN	1UNICIPAL DE SAÚDE	
05	GLOBAL	R. S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	37.078.644/0001-02	EMPENHADO	2.025,00	0,00
		372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	DAVID	04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
CREME DE UM.	NTAL 90G PARA (	JSO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, ADESÃO AO CIS/CIRCUITO	D DAS ÁGUAS - CONSÓRCIO	) INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 0047/2023, PF	REGÃO №19, DE	
06	GLOBAL	DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA	44.223.526/0001-06	EMPENHADO	350,00	0,00
		372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	DAVID	04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
		701 E 702 PARA USO NO CENTRO ODONDONTOLÓGICO MUNICIPAL, ADES	SÃO AO CIS/CIRCUITO DAS A	ÁGUAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE	SAÚDE 0047/2023,	
07	GLOBAL	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	EMPENHADO	152,60	0,00
		372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	DAVID	04.037 - MATERIAL HOSPITALAR		
AGULHA E UM.	LÂMINA BISTURI	PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL , ADESÃO AO CIS/CII	RCUITO DAS ÁGUAS - CONS	SÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 0047/2	023, PREGÃO Nº19, DE	
08	GLOBAL	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA	EPP 16.366.888/0001-10	EMPENHADO	2.070,60	0,00
		372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	DAVID	04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
		NTOLÓGICOS PARA USO NO SETOR ODONTOLÓGICO MUNUICIPAL , ADES	ÃO AO CIS/CIRCUITO DAS Á	ÁGUAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE	SAÚDE 0047/2023,	
09	GLOBAL	DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	21.596.355/0001-65	EMPENHADO	1.999,75	0,00
		372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	DAVID	04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
O SIO MAÑO MEO MEO MEO	SERVIÇO MUNICIP.  APEL CAF ÃO Nº19,  15  REME DE JM.  16  ROCA CIF E NATURE  17  GULHA E JM.  18  IVERSOS E NATURE	ESTIMATIVO  SERVIÇO PARA PAGAMENT MUNICIPAL DE OBRAS, MA  14 GLOBAL  APEL CARBONO E PEDRA I  ÃO Nº19, DE NATUREZA CO  15 GLOBAL  REME DENTAL 90G PARA I  1JM.  16 GLOBAL  ROCA CIRURGICA LONGA T  E NATUREZA COMUM.  17 GLOBAL  GULHA E LÂMINA BISTURI I  JM.  18 GLOBAL  IVERSOS MATERIAIS ODON  E NATUREZA COMUM.  19 GLOBAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.500.99  SERVIÇO PARA PAGAMENTO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO" PARA LIBERAÇÃO DE A MUNICIPAL DE OBRAS, MANUTENÇÃO DE VIÁRIAS RURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO №154/2024 DIS  QUE GLOBAL  PERFIL HOSPITALAR LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11  APEL CARBONO E PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTOS PARA USO NO SETOR ODONTOLÓGICO MUN  ÃO №19, DE NATUREZA COMUM.  DE 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  REME DENTAL 90G PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, ADESÃO AO CIS/CIRCUITO  JUM.  DE GLOBAL  DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11  ROCA CIRURGICA LONGA 701 E 702 PARA USO NO CENTRO ODONDONTOLÓGICO MUNICIPAL, ADES  E NATUREZA COMUM.  DE GLOBAL  VALE COMERCIAL LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11  GULHA E LÂMINA BISTURI PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL , ADESÃO AO CIS/CII  JUM.  DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11  RIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO SETOR ODONTOLÓGICO MUNUICIPAL , ADES  E NATUREZA COMUM.  DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO MUNUICIPAL , ADES  E NATUREZA COMUM.  DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO MUNUICIPAL , ADES  E NATUREZA COMUM.  DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO MUNUICIPAL , ADES  E NATUREZA COMUM.  DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO MUNUICIPAL , ADES  E NATUREZA COMUM.  DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	ESTIMATIVO SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.500.99 ANA  SERVIÇO PARA PAGAMENTO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO" PARA LIBERAÇÃO DE AFERIÇÃO, PELO INMETRO, MUNICIPAL DE OBRAS, MANUTENÇÃO DE VIÁRIAS RURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO N°154/2024 DISPENSA N°124/2024.  104 GLOBAL PERFIL HOSPITALAR LTDA 19.430.036/0001-33 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11 DAVID  APEL CARBONO E PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTOS PARA USO NO SETOR ODONTOLÓGICO MUNICIPAL , ADESÃO AO CIS/CI AO N°19, DE NATUREZA COMUM.  105 GLOBAL R. S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 37.078.644/0001-02 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11 DAVID  REME DENTAL 90G PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL , ADESÃO AO CIS/CIRCUITO DAS ÁGUAS - CONSÓRCIO JM.  106 GLOBAL DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA 44.223.526/0001-06 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11 DAVID  RROCA CIRURGICA LONGA 701 E 702 PARA USO NO CENTRO ODONDONTOLÓGICO MUNICIPAL , ADESÃO AO CIS/CIRCUITO DAS E NATUREZA COMUM.  107 GLOBAL VALE COMERCIAL LTDA 71.336.101/0001-86 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11 DAVID  301LHA E LÂMINA BISTURI PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL , ADESÃO AO CIS/CIRCUITO DAS ÁGUAS - CONSÚM.  108 GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA EPP 16.366.888/0001-10 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11 DAVID  108 GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA EPP 16.366.888/0001-10 DAVID  109 GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO MUNUICIPAL , ADESÃO AO CIS/CIRCUITO DAS ÁGUAS - CONSÚM.  109 GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO MUNUICIPAL , ADESÃO AO CIS/CIRCUITO DAS ÁGUAS - CONSÚM.  109 GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 21.596.355/0001-65 DAVID	SETIMATIVO   SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL   00.394.460/0409-50   EMPENHADO   344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.500.99   ANA   05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCE   SERVIÇO PARA PAGAMENTO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO" PARA LIBERAÇÃO DE AFERIÇÃO, PELO INMETRO, DOS TACÓGRAFOS DO CAMINHÃO PLACA (A MUNICIPAL DE OBRAS, MANUTENÇÃO DE VIÁRIAS RURAIS, PROCESSO LICITATÓRIO N°154/2024 DISPENSA N°124/2024.   19.430.036/0001-33   EMPENHADO   372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11   DAVID   04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO   04.040 - M	SETIMATIVO   SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL   0.0394.460/0409-50   EMPENHADO   90,09   344.02.05.00-3390.39.00-26.782.016-4.0865-1.500.99   ANA   0.5.005- DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA   4.4.005- DIVERSOS DE TERCEIROS DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA   4.4.005- DIVERSOS DE TERCEIROS DE TERCEIROS P.JURIDICA   4.4.005- DIVERSOS DE TERCEIROS DE TERCEIRO

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

Página: 2 Exercício: 2024

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 Empenhad	Desconto
07/06/2024	3110	ESTIMATIVO	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	EMPENHADO	810,81	0,00
			253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	ANA	05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCE	IROS P.JURIDICA	
BB48, VAN N	ASTER PLAC	A SIL 6F30, VAN M	ITO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. PARA LIBERAÇÃO DE AFI IAS PLACA PZV 7481, ÔNIBUS IVECO GRANCLASS PLACA QQW 4166 E MICRO TATÓRIO Nº 154/2024 DISPENSA Nº 124/2024.				
07/06/2024	3111	GLOBAL	DENTAL MARIA LTDA	09.222.369/0001-13	EMPENHADO	98,00	0,00
			372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	DAVID	04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
AQUISIÇÃO COMUM.	DE BROCA N	1558 PARA USO	NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, ADESÃO AO CIS/CIRCUITO DAS ÁO	GUAS - CONSÓRCIO INTE	RMUNICIPAL DE SAÚDE 0047/2023, PREGÃC	№19, DE NATUREZA	
07/06/2024	3112	GLOBAL	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES	EIF26.240.632/0001-16	EMPENHADO	550,00	0,00
			372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	DAVID	04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
AQUISIÇÃO COMUM.	DE FIO DENT	AL PARA USO NO	CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL ,ADESÃO AO CIS/CIRCUITO DAS ÁGUA	AS - CONSÓRCIO INTERM	UNICIPAL DE SAÚDE 0047/2023, PREGÃO №	19, DE NATUREZA	
07/06/2024	3113	GLOBAL	DUARTE DENTAL EIRELLI	65.122.590/0001-70	EMPENHADO	23.962,72	0,00
			372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	DAVID	04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
		S MATERIAIS ODC REZA COMUM.	NTOLÓGICOS PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, ADESÃO	) AO CIS/CIRCUITO DAS Á	GUAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE S	AÚDE 0047/2023,	
07/06/2024	3114	GLOBAL	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EMPENHADO	2.019,47	0,00
			372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	DAVID	04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
-		S MATERIAIS ODC REZA COMUM.	NTOLÓGICOS PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, ADESÃO	) AO CIS/CIRCUITO DAS Á	GUAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE S	AÚDE 0047/2023,	
07/06/2024	3115	ESTIMATIVO	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	EMPENHADO	360,36	0,00
			407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	ANA	05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCE	IROS P.JURIDICA	
MASTER PL			ITO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA LIBERAÇÃO DE AFE CA HLF 5049 E VAN TRANSIT PLACA SHK 4D20 LOTADOS NA SECRETARIA MI				
07/06/2024	3116	GLOBAL	CIRÚRGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	18.929.297/0001-30	EMPENHADO	298,72	0,00
			372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	DAVID	04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
AQUISIÇÃO		IMPRESSÃO PAR	RA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, ADESÃO AO CIS/CIRCUITO	O DAS ÁGUAS - CONSÓRO	CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 0047/2023,	PREGÃO №19, DE	
NATUREZA	COMON.						
-		GLOBAL	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EMPENHADO	2.132,00	0,00

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNP.J: 23 245 806/0001-45 Telefone: 3371-5000

oqiT

Página: 3 Exercício: 2024

Desconto

0.00

0.00

0.00

0.00

Valor Empenhade

7 455 42

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 07/06/2024 A 07/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS Fornecedor/Dotação Documento/Usuário Status/Natureza Despesa

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.

Empenho

07/06/2024 3118 GI OBAL ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LT 30.082.076/0001-74 **EMPENHADO** 9.697.34 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11 DAVID 04.040 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

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.

51 359 463/0001-85 TACÓGRAFO LORENA LTDA 07/06/2024 3119 **ESTIMATIVO EMPENHADO** 2.485.14 0.00

312-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.053-1.500.99 ΔΝΔ 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA

PRESTAÇÃO DE SERVICO 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

19 521 237/0001-46 07/06/2024 3120 **ORDINÁRIO** INSTALAR COMERCIO E INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA **EMPENHADO** 1.131.74 0.00

> 484-02.09.01-3390.30.00-13.391.0008-4.116-1.500.99 DAVID 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Emissão

3121 51.359.463/0001-85 **EMPENHADO** 07/06/2024 **ESTIMATIVO** TACÓGRAFO LORENA LTDA 828.38 344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.500.99 ANA 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA

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 08.560.398/0001-22 **EMPENHADO** 10.000.00 0.00

91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99 DAVID 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

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 № 176/2023.

13.751.798/0001-55 07/06/2024 3123 GLOBAL **DIMIPEL LIMITADA - ME EMPENHADO** 1.649.00 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11 DAVID 04.027 - MATERIAL DE PROTECÃO E SEGURANCA

AQUISICÃO 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.

51.359.463/0001-85 07/06/2024 3124 **ESTIMATIVO** TACÓGRAFO LORENA LTDA **EMPENHADO** 

253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA

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 QQW 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 GI OBAL NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAI AR12.391.412/0001-89 **EMPENHADO** 315.12 0.00

> 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11 DAVID 04 037 - MATERIAL HOSPITALAR

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

Página: 4

Exercício: 2024

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhad	Desconto
			O PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL , ADESÃO A AS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES.	AO PREGÃO Nº 005/2024,	PROCESSO ADMINISTRATIVO № 007 - CC	DNSORCIO	
07/06/2024	3126	GLOBAL	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	S 39.707.683/0001-57 DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	2.160,00	0,00
			PITALARES PAR USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. A S-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	ADESÃO AO PREGÃO №0	05/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO №	007/2024 - CONSORCIO	
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
			DO PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADESÃO IS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES.	AO PREGÃO Nº 005/2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007/2024	4 - CONSORCIO	
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 TER	3.313,52 CEIROS P.JURIDICA	0,00
DE OBRAS,	LIMPEZA PÚB	LICA. PRESTAÇÃ	O, AFERIÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO DO INMETRO NOS TACÓGRAFOS DOS C D DE SERVIÇOS PARA CONSERTO , AFERIÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO DO INM LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENT	IETRO DOS TACÓGRAFO	DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA RFK 9120		
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
			NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL EM ADESÃO AO PREGÃ TERIAIS MEDICO HOSPITALARES.	O N° 005/2024, PROCESS	O ADMINISTRATIVO N°007/2024 - CONSO	RCIO INTERMUNICIPAL CIS	
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
			L PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADESÃO AG S - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES.	O PREGÃO N° 005/2024, F	ROCESSO ADMINISTRATIVO N°007/2024 -	CONSORCIO	
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
07/00/2024		: IEI CO NO 24 DA	RA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL , ADESÃO AO PA	REGÃO Nº 005/2024, PRO	CESSO ADMINISTRATIVO N°007/2024 - CC	NSORCIO	
AQUISIÇÃO			S - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES.				
AQUISIÇÃO	CIPAL CIS CIR			00.874.929/0001-40 DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	1.718,00	0,00
AQUISIÇÃO INTERMUNI: 07/06/2024 AQUISIÇÃO	CIPAL CIS CIR 3132 DE DIVERSOS	CUITO DAS AGUA GLOBAL S MATERIAIS HOS	S - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES.  MED CENTER COMERCIAL LTDA.	DAVID	04.037 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000 Página: 5

Exercício: 2024

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhade	Desconto
-			O NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL , ADESÃO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES.	) AO PREGÃO Nº 005/2024, PROCESS	SO ADMINISTRATIVO N°007/2024 - CONS	ORCIO INTERMUNICIPAL	
07/06/2024	3134	GLOBAL	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EMPENHADO	2.086,01	0,00
			393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	04.037 - MATERIAL HOSPITALAR		
-			PITALARES PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO N S - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES.	//UNICIPAL ADESÃO AO PREGÃO № (	005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO	N°007/2024 - CONSORCIO	
07/06/2024	3135	ESTIMATIVO	DAYSE SABRINA UCHOAS	088.450.786-63	EMPENHADO	20.000,00	0,00
			405-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VI	AGENS	
ADIANTAME	NTO COM DE	SPESAS DE VIAGE	NS DOS SERVIDORES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	DURANTE O ANO DE 2024.		
07/06/2024	901750	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	LIQUIDADO TOTAL	10.737,00	128,84
			378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	ANA	04.039 - MEDICAMENTOS		
AQUISIÇÃO	DE GLICLAZII	DA 60MG PARA SE	REM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BA	ÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO À ARF	PE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO N	№ 70/2024.	
07/06/2024	901751	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	LIQUIDADO TOTAL	231,70	2,78
			378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	ANA	04.039 - MEDICAMENTOS		
AQUISIÇAO	DE IBUPROFE	ENO 50 MG PARA S	SER DISTRIBUÍDO A PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA	MUNICIPAL EM ADESÃO À ARPE 317	7/2023. PROCESSO LICITATÓRIO № 70/2	024.	
07/06/2024	901752	SUBEMPENHO	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	LIQUIDADO TOTAL	1.688,20	20,26
			378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	ANA	04.039 - MEDICAMENTOS		
	E FENOBARB LICITATÓRIO		IG E VALPROATO DE SÓDIO 250 MG PARA SEREM DISTRIBUÍDOS	AOS PACIENTES DO SUS PELA FAR	RMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO	D À ARPE 317/2023.	
07/06/2024	901753	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL.	00.394.460/0058-87	LIQUIDADO TOTAL	37.589,60	0,00
			478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	Ariane	09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.		
CONTRIBUI	ÇÃO AO PASE	P CALCULADO SO	BRE AS RECEITAS PROPRIAS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMF	PENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 0	00298 DE 01/01/2024. MÊS DE MAIO.		
07/06/2024	901754	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL.	00.394.460/0058-87	LIQUIDADO TOTAL	12.529,87	0,00
			205-02.03.03-3390.47.00-12.122.0000-0.004-1.500.99	Ariane	09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.		
CONTRIBUI	ÇÃO AO PASE	P CALCULADO SO	BRE AS RECEITAS PROPRIAS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMF	PENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 0	00300 DE 01/01/2024. MÊS DE MAIO.		
07/06/2024	901755	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL.	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	0,05	0,00
			478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	Ariane	09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.		
CONTRIBUI	ÇÃO AO PASE	P DEBITADO DA C	OTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO E	MPENHO ESTIMATIVO 000293 DE 01	/01/2024		
07/06/2024	901756	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL.	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	11.922,23	0,00
			478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	Ariane	09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.		

003135 DE 07/06/2024

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

Página: 6 Exercício: 2024

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhad	Desconto
07/06/2024	901757	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL.	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	221,58	0,00
			478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.708.00	Ariane	09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.		
CONTRIBU	ÇÃO AO PASE	EP DEBITADO DA CO	OTA CFEM DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO	D ESTIMATIVO 000295 DE 01/01/202	4		
07/06/2024	901758	SUBEMPENHO	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	LIQUIDADO TOTAL	97,57	0,00
			88-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TEC	NOLOGIA DE INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇÃO
EMPENHO F MÊS DE JUI		A CONTAS TELEFÔN	NICAS DE LONGA DISTÂNCIA DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFE	EITURA DURANTE O ANO DE 2024.	SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIV	O 000276 DE 01/01/2024.	
07/06/2024	901759	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	06.981.180/0001-16	LIQUIDADO TOTAL	61.698,76	751,14
			301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	Ariane	05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	TRICA	
FORNECIMI			RA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO I	LICITATÓRIO № 28/2022. INEXIGIBIL	IDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO E	MPENHO 1115/2022.	
SUBEMPEN	HO DO EMPE	NHO ESTIMATIVO (	000283 DE 01/01/2024. MÊS DE MAIO.				
	HO DO EMPE 901760	NHO ESTIMATIVO ( SUBEMPENHO	00283 DE 01/01/2024. MËS DE MAIO. CEMIG DISTRIBUIÇÄO S.A.	06.981.180/0001-16	LIQUIDADO TOTAL	729,07	0,00
SUBEMPEN 07/06/2024				06.981.180/0001-16 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	-,-	0,00
07/06/2024 FORNECIME	901760 ENTO DE ENE	SUBEMPENHO RGIA ELÉTRICA PA	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	Ariane	05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	TRICA	0,00
07/06/2024 FORNECIME	901760 ENTO DE ENE	SUBEMPENHO RGIA ELÉTRICA PA	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00 RA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO I	Ariane	05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	TRICA	0,00
07/06/2024 FORNECIME SUBEMPEN	901760 ENTO DE ENE HO DO EMPE	SUBEMPENHO RGIA ELÉTRICA PA NHO ESTIMATIVO (	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00 RA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO I 000283 DE 01/01/2024. MÊS DE MAIO.	Ariane LICITATÓRIO № 28/2022. INEXIGIBIL	05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ .IDADE № 01/2022. COMPLEMENTO DO E	ETRICA MPENHO 1115/2022. 880,72	
07/06/2024  FORNECIME SUBEMPEN 07/06/2024  FORNECIME	901760 ENTO DE ENE HO DO EMPE 901761 ENTO DE ENE	SUBEMPENHO  RGIA ELÉTRICA PA NHO ESTIMATIVO O  SUBEMPENHO  RGIA ELÉTRICA PA	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00  RA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO I 000283 DE 01/01/2024. MÊS DE MAIO.  CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	Ariane LICITATÓRIO № 28/2022. INEXIGIBIL 06.981.180/0001-16 Ariane	05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ LIDADE № 01/2022. COMPLEMENTO DO E LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	ETRICA  MPENHO 1115/2022.  880,72  ETRICA	
07/06/2024  FORNECIME SUBEMPEN 07/06/2024  FORNECIME	901760 ENTO DE ENE HO DO EMPE 901761 ENTO DE ENE	SUBEMPENHO  RGIA ELÉTRICA PA NHO ESTIMATIVO O  SUBEMPENHO  RGIA ELÉTRICA PA	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00  RA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO I 000283 DE 01/01/2024. MÊS DE MAIO.  CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00  RA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO I	Ariane LICITATÓRIO № 28/2022. INEXIGIBIL 06.981.180/0001-16 Ariane	05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ LIDADE № 01/2022. COMPLEMENTO DO E LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	ETRICA  MPENHO 1115/2022.  880,72  ETRICA	

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

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

Página: 7 Exercício: 2024

## EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 07/06/2024 A 07/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão Empenh	o Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Nature	za Despesa	Valor Empenhade	Desconto
			Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO	O: EMPENHAD	O ORIGINAL	34		101.743,52	0,00	101.743,52
	REFORÇO '	TOTAL	48	(+)	411.436,81	0,00	411.436,81
	EMPENHAD	OO ATUAL	34	(=)	513.180,33	0,00	513.180,33
EMISSÃO ANTERIOR	SSÃO 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 PE	RÍODO: EMPE	NHADO	13		158.326,35	903,02	157.423,33
SUBEMPENHO (EMISS	SÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	14		983.131,42	40.788,87	942.342,55
	LIQUIDADO	TOTAL			138.326,35	903,02	137.423,33
	PAGO TOTA	AL			12.143,86	0,00	12.143,86