

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/05/2024	2591	ORDINARIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	02.474.901/0001-40 Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.232,05	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL IVECO PZV 7481, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 033/2024 - SEPLAC.							
14/05/2024	2592	ORDINÁRIO	D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	144,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO PARA USO NO LANCHE DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NO CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLA E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
14/05/2024	2593	ORDINARIO	AMK LICITACOES LTDA 593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	47.931.507/0001-22 Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	117,25	0,00
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL E PANO DE PRATO PARA USO NAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NO CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLA E PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
14/05/2024	2594	ORDINARIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	02.474.901/0001-40 Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.132,12	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL FOX RGA 8C25, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 034/2024 - SEPLAC. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
14/05/2024	2595	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 705-02.14.00-3390.30.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	150,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA QUADRA POLIESPORTIVA " OSWALDÃO". PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
14/05/2024	2596	ORDINÁRIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	02.474.901/0001-40 Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	711,06	0,00
AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL RENAULT RME 8D17, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 034/2024 - SEPLAC. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
14/05/2024	2597	ORDINARIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	02.474.901/0001-40 Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	104,51	0,00
AQUISIÇÃO DE CHAVE DE RODA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL PEUGEOT QOM 2972, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 034/2024 - SEPLAC. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
14/05/2024	2598	ORDINÁRIO	PAULO ROBERTO PEREIRA GUEDES ME 344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.708.00	16.920.229/0001-84 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	9.118,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FUNILARIA E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO ORC 9150. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2023.							
14/05/2024	2599	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	22.093.119/0001-99 Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.241,36	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 14/05/2024 A 14/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/05/2024	2609	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	35.638.331/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	243,35	0,00
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE EUCALÍPTO E LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
14/05/2024	2610	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	22.093.119/0001-99 Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.645,95	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B40, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 034/2024 - SEPLAC. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
14/05/2024	2611	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	22.093.119/0001-99 Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.645,95	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B32, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 034/2024 - SEPLAC. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
14/05/2024	2612	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	22.093.119/0001-99 Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	189,38	0,00
AQUISIÇÃO DE CABO DE VELA E VELA DE IGNIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B76, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 034/2024 - SEPLAC. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
14/05/2024	2613	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	22.093.119/0001-99 Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	306,61	0,00
AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO E SENSOR DE NÍVEL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL COBALT QNM 5E86, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 034/2024 - SEPLAC. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
14/05/2024	2614	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 426-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.073-2.621.99	22.093.119/0001-99 Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	308,25	0,00
AQUISIÇÃO DE COLAR DE EMBREAGEM E KIT DE EMBREAGEM PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL FIORINO GPM 9321, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 034/2024 - SEPLAC. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
14/05/2024	2615	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 380-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-2.621.99	22.093.119/0001-99 Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CHAVE DE RODA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL PÁLIO PUR 9524, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 034/2024 - SEPLAC. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
14/05/2024	2616	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	35.638.331/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	192,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
14/05/2024	2617	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	35.638.331/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	77,00	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 14/05/2024 A 14/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
14/05/2024	2618	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	35.638.331/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	77,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
14/05/2024	2619	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	35.638.331/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	77,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
14/05/2024	2620	ORDINÁRIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	02.474.901/0001-40 Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	472,19	0,00
AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL RENAULT SIL 6F30, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 034/2024 - SEPLAC.							
14/05/2024	2621	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	22.093.119/0001-99 Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.169,72	0,00
AQUISIÇÃO DE COLAR E KIT DE EMBREAGEM PARA USO NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL DUCATO RUG 8B48, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 034/2024 - SEPLAC.							
14/05/2024	2622	ORDINÁRIO	AMK LICITACOES LTDA 256-02.03.03-4490.52.00-12.361.0008-3.014-1.500.94	47.931.507/0001-22 Ariane	EMPENHADO 07.008 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CHUVEIRO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
14/05/2024	2623	ORDINÁRIO	AMK LICITACOES LTDA 256-02.03.03-4490.52.00-12.361.0008-3.014-1.500.94	47.931.507/0001-22 Ariane	EMPENHADO 07.008 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CHUVEIRO ELÉTRICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 192/2023.							
14/05/2024	901417	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	429,53	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 3349.							
14/05/2024	901418	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 400-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.600.11	02838910680 Ariane	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	493,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001822 DE 01/04/2024							

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 14/05/2024 A 14/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		33		33.007,65	0,00
		REFORÇO TOTAL		39	(+)	315.690,13	0,00
		EMPENHADO ATUAL		33	(=)	348.697,78	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		25	(-)	442.152,68	41,80
		ANULADO PARCIAL		113	(-)	1.143.337,26	0,00
		EMPENHADO FINAL		171	(=)	-1.552.482,29	-41,80
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		2		922,53	0,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		9		318.967,32	40.786,68
		LIQUIDADO TOTAL				922,53	0,00
		PAGO TOTAL				493,00	0,00