

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 07/11/2024 A 07/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/11/2024	903709	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	463,55	1,11
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO WAYCLASS QPZ-6185. DESCONTO DE R\$1,11 DE IR.							
07/11/2024	903710	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	487,20	1,16
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ROÇADEIRA STIHL. DESCONTO DE R\$1,16 DE IR.							
07/11/2024	903711	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.675,54	6,42
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR 17280EE, RTD-2B76, RTB-8E49. DESCONTO DE R\$6,42 DE IR.							
07/11/2024	903712	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	541,65	1,88
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO RFS-4J92, GM SPIN SIV-4F91. DESCONTO DE R\$1,88 DE IR.							
07/11/2024	903713	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	240,21	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO RFS-4J92. GM SPIN SIV-4F91.							
07/11/2024	903714	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	29.874.397/0001-22 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	1.116,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2023.							
07/11/2024	903715	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.720.00	27.408.776/0001-00 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	472,80	1,13
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁ CATERPILLAR 924G. DESCONTO DE R\$ 1,13 DE IR.							
07/11/2024	903716	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	03.945.035/0001-91 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	13.386,90	160,64
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 238/2024.							
07/11/2024	903717	SUBEMPENHO	AGLON MEDICAMENTOS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	65.817.900/0001-71 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	7.500,00	90,00
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 238/2024.							

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 07/11/2024 A 07/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/11/2024	903718	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	167,04	2,00
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL E HALOPERIDOL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024. BANCO 297.							
07/11/2024	903719	SUBEMPENHO	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	81.706.251/0001-98 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	522,00	6,26
AQUISIÇÃO DE BROMETO DE IPATRÓPIO, DEXAMETASONA CREME E FUROSEMIDA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 238/2024.							
07/11/2024	903720	SUBEMPENHO	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	81.706.251/0001-98 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	420,00	5,04
AQUISIÇÃO DE BROMETO DE IPATRÓPIO, DEXAMETASONA CREME E FUROSEMIDA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 238/2024.							
07/11/2024	903721	SUBEMPENHO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	18.917.657/0001-83 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	2.163,00	25,96
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA 500 MG, SULFATO DE NEOMICINA E VERAPAMIL 80 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 238/2024.							
07/11/2024	903722	SUBEMPENHO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	32.383.388/0001-43 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.323,06	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - LINHA URBANA ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
07/11/2024	903723	SUBEMPENHO	CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.673.857/0001-42 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	15.705,81	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 02 - PALMITAL, SERRINHA, SANTANA, TAPERA E SELINHA DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
07/11/2024	903724	SUBEMPENHO	CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.673.857/0001-42 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	373,88	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 02 - PALMITAL, SERRINHA, SANTANA, TAPERA E SELINHA DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
07/11/2024	903725	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	31.313.811/0001-76 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.553,60	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - QUILOMBO 2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
07/11/2024	903726	SUBEMPENHO	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	45.000.391/0001-82 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	13.441,03	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 07/11/2024 A 07/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 04 - JUREMA, FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
07/11/2024	903727	SUBEMPENHO	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	45.000.391/0001-82 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	308,88	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 04 - JUREMA, FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. TERMO ADITIVO 1.							
07/11/2024	903728	SUBEMPENHO	MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	29.347.727/0001-21 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.961,37	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SERTÃO DOS MARTINS 1 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. TERMO ADITIVO 1.							
07/11/2024	903729	SUBEMPENHO	MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	29.347.727/0001-21 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	14.185,48	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SERTÃO DOS MARTINS 1 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
07/11/2024	903730	SUBEMPENHO	KLEBER MANCILHA GOMES 79978002634 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	29.348.418/0001-76 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.621,13	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - REGISTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2024.							
07/11/2024	903731	SUBEMPENHO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.686.773/0001-43 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.454,61	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 13 - CAXAMBU 2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
07/11/2024	903732	SUBEMPENHO	LUAN DA SILVA 10971298610 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	13.505.327/0001-67 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	3.260,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA(OFCINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE ARTESANATO E COSTURA CRIATIVA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
07/11/2024	903733	SUBEMPENHO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.686.773/0001-43 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.082,56	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - CAXAMBU, SÃO BENTO E MORRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
07/11/2024	903734	SUBEMPENHO	52.735.275 JOCIMAR DOS PASSOS 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	52.735.275/0001-77 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	11.899,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
07/11/2024	903735	SUBEMPENHO	52.735.275 JOCIMAR DOS PASSOS 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	52.735.275/0001-77 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.776,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 07/11/2024 A 07/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. TERMO ADITIVO 1.							
07/11/2024	903736	SUBEMPENHO	ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	23.925.661/0001-23 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.791,30	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 18 - SELINHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
07/11/2024	903737	SUBEMPENHO	ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	23.925.661/0001-23 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.253,97	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 18 - SELINHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. TERMO ADITIVO 1.							
07/11/2024	903738	SUBEMPENHO	INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 376-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-1.600.82	03.898.304/0001-06 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	9.557,82	327,53
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26;/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021. DESCONTO DE R\$ 327,53 DE IR.							
07/11/2024	903739	SUBEMPENHO	INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 376-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	03.898.304/0001-06 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	17.736,65	0,00
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26;/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
07/11/2024	903740	SUBEMPENHO	LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-1.600.82	01.451.936/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	12.037,19	334,78
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26;/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021. DESCONTO DE R\$ 334,78 DE IR.							
07/11/2024	903741	SUBEMPENHO	LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	01.451.936/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	15.861,45	0,00
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26;/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
07/11/2024	903742	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 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.656,00	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.							
07/11/2024	903743	SUBEMPENHO	VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	05.551.614/0001-85 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	3.795,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG, PARA PACIENTES DO SUS E ACOMPANHANTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2022.							

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 07/11/2024 A 07/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/11/2024	903744	SUBEMPENHO	LUAN DA SILVA 10971298610 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	13.505.327/0001-67 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	1.540,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA(OFCINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS VOLTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS (OFICINA DE ARTESANATO E DE COSTURA CRIATIVA). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
07/11/2024	903745	SUBEMPENHO	CREATIVE GROUP LTDA 243-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-2.569.99	41.022.470/0001-33 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	649,99	358,63
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORES DE OFICINAS (OFICINEIROS) PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DIVERSAS. (OFINA DE MUSICALIZAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 144/2024. DESCONTO DE R\$ 249,68 DE IR E R\$ 108,95 DE ISS, TOTAL DOS DESCONTOS 358,63.							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	0		0,00	0,00	0,00
	REFORÇO TOTAL	130	(+)	1.588.631,39	0,00	1.588.631,39
	EMPENHADO ATUAL	0	(=)	1.588.631,39	0,00	1.588.631,39
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	119	(-)	934.292,27	41,80	934.250,47
	ANULADO PARCIAL	293	(-)	5.007.440,74	0,00	5.007.440,74
	EMPENHADO FINAL	412	(=)	-5.941.733,01	-41,80	-5.941.691,21
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	37		201.982,63	1.322,54	200.660,09
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	20		1.562.045,05	41.075,15	1.520.969,90
	LIQUIDADO TOTAL			201.982,63	1.322,54	200.660,09
	PAGO TOTAL			4.880,95	11,70	4.869,25