

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/10/2024	4997	GLOBAL	PADARIA SABOR E PAO II LTDA 394-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-1.621.99	42.310.112/0001-99 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.973,56	0,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DO CAPS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2024. BANCO 409. C/C. 17914-0							
11/10/2024	4998	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 43-02.01.01-3390.30.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTIVEL	1.522,50	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEÍCULO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
11/10/2024	4999	GLOBAL	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	5.010,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
11/10/2024	5000	GLOBAL	D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	13.809,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SUÍNA, FRANGO E PEITO DE FRANGO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
11/10/2024	5001	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTIVEL	6.590,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
11/10/2024	5002	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 670-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTIVEL	6.590,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO VEÍCULO LOTADO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
11/10/2024	5003	ESTIMATIVO	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	22.862.531/0001-26 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	429,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG E DERSANI PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, NA MODALIDADE DE ADESÃO AO PREGÃO 024/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. BANCO 344. C/C 16.921-8.							
11/10/2024	5004	ESTIMATIVO	GLOBAL HOSPITLAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	12.047.164/0001-53 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	390,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, NA MODALIDADE DE ADESÃO AO PREGÃO Nº 024/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. BANCO 344. C/C 16.921-8.							
11/10/2024	5005	ESTIMATIVO	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	41.319.803/0001-90 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	716,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LACTULOSE 667 MG XAROPE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, NA MODALIDADE DE ADESÃO AO PREGÃO Nº 024/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. BANCO 344. C/C 16.921-8.							

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 11/10/2024 A 11/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/10/2024	5006	ESTIMATIVO	A. G. KIENEN E CIA LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	82.225.947/0001-65 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	420,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIGOXINA 0,25 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, NA MODALIDADE DE ADESAO AO PREGÃO Nº 024/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. BANCO 344. C/C 16.921-8.							
11/10/2024	903387	SUBEMPENHO	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 425-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	08.774.904/0001-86 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.238,70	84,23
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAÚDE (GRUPOS "A", "B" e "E"). DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 189/2023. DESCONTO DE R\$ 59,46 DE IR. DESCONTO DE R\$ 24,77 DE ISS.							
11/10/2024	903394	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 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	204,00	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.							
11/10/2024	903395	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 Ariane	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	4.800,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA(OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE ARTESANATO E COSTURA CRIATIVA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
11/10/2024	903396	SUBEMPENHO	KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	50.057.464/0001-02 Ariane	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.300,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA(OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE OFICINA CULTURAL "APRENDA E CRESÇA" VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2023							
11/10/2024	903397	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 373-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	00.874.929/0001-40 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	1.849,66	22,20
AQUISIÇÃO DE GLYXAMBI 25/5 MG E JARDIANCE 12,5/100 MG PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES DO SUS, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS - CIMESMI. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2024.							
11/10/2024	903398	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.	222,07	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA CFEM DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000295 DE 01/01/2024							
11/10/2024	903399	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	100,93	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 OUTUBRO.							

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 11/10/2024 A 11/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		10		37.450,06	0,00
		REFORÇO TOTAL		118	(+)	1.442.302,28	0,00
		EMPENHADO ATUAL		10	(=)	1.479.752,34	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		92	(-)	868.643,06	41,80
		ANULADO PARCIAL		260	(-)	4.214.015,91	0,00
		EMPENHADO FINAL		362	(=)	-5.045.208,91	-41,80
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		7		10.715,36	106,43
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		20		1.561.339,05	41.075,15
		LIQUIDADO TOTAL				10.715,36	106,43
		PAGO TOTAL				7.322,07	0,00