

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 05/02/2025 A 05/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/02/2025	977	GLOBAL	MULEKA LEVADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 516-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-1.500.99	32.241.058/0001-13 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	39.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MULEKA LEVADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO "MULEKA LEVADA", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, COM DUAS APRESENTAÇÕES SENDO UMA DURANTE O DIA E OUTRA À NOITE, DURANTE O EVENTO CARNAVAL 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2025. INEXIGIBILIDADE 4/2025.							
05/02/2025	978	ORDINÁRIO	LEONARDO DE AZEVEDO SAAD 26261489890 516-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-1.500.99	42.737.349/0001-50 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	22.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DO MEI LEONARDO DE AZEVEDO SAAD 26261489890, PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO "DU RIO", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO, DURANTE O EVENTO CARNAVAL 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2025. INEXIGIBILIDADE 7/2025.							
05/02/2025	979	ORDINÁRIO	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	04.500.648/0001-88 Ariane	EMPENHADO 04.016 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,28	0,00
AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO USB PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2024.							
05/02/2025	980	ORDINÁRIO	SWINGADO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 516-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-1.500.99	32.241.046/0001-99 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	25.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SWINGADO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO "SWINGADO", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO, DURANTE O EVENTO CARNAVAL 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2025. INEXIGIBILIDADE 06/2025.							
05/02/2025	981	ORDINÁRIO	MOVIMENTO AXÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 516-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-1.500.99	32.377.263/0001-00 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	54.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MOVIMENTO AXÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO "MOVIMENTO AXÉ", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2025, DURANTE O EVENTO O CARNAVAL 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2025. INEXIGIBILIDADE Nº 5/2025.							
05/02/2025	982	ORDINÁRIO	NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	01.786.083/0001-73 Ariane	EMPENHADO 04.016 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110,64	0,00
AQUISIÇÃO DE TECALDO MULTIMÍDIA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2024.							
05/02/2025	983	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,50	0,00
AQUISIÇÃO DE ISQUEIRO A GÁS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
05/02/2025	984	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	899,81	0,00
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, DETERGENTE LÍQUIDO E SHAMPOO INFANTIL PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
05/02/2025	985	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.141,60	0,00
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA E DETERGENTE LÍQUIDO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 2

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 05/02/2025 A 05/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor/Dotação</b>	<b>Documento/Usuário</b>	<b>Status/Natureza Despesa</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Desconto</b>	
05/02/2025	986	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	111,25	0,00	
AQUISIÇÃO DE ISQUEIRO A GÁS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALAFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.								
05/02/2025	987	GLOBAL	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 278-02.04.00-3393.39.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	21.406.451/0001-01 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	54.520,92	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO NO PARQUE URBANO - PASSA QUATRO CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 040/2025 DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMAG - CIMAG FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO.								
05/02/2025	900297	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 389-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	27.408.776/0001-00 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.922,39	7,01	
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024. ONIBUS RFK9I20, RENAULT MASTER SIR 1JS3, RENAULT MASTER RME8D17, FORD SHL3D40, FORD TRANSIT VAN SHL 4D20. DESCONTO DE R\$ 7,01 DE IR.								
05/02/2025	900298	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 246-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	27.408.776/0001-00 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.693,44	4,06	
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO "ENSINO FUNDAMENTAL" COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024. RENAULT MASTER SIL2C53, RENAULT MASTER SIL6F30 DESCONTO DE R\$ 4,06 DE IR.								
05/02/2025	900299	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 303-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	27.408.776/0001-00 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	3.891,57	9,34	
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024. IVECO 17280EE, IVECO TECTOR 17280EE DESCONTO DE R\$ 9,34 DE IR.								
				<b>Quantidade</b>		<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Líquido</b>
<b>EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL</b>				<b>11</b>		<b>196.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.858,00</b>
<b>REFORÇO TOTAL</b>				<b>35</b>	<b>(+)</b>	<b>4.097,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097,90</b>
<b>EMPENHADO ATUAL</b>				<b>11</b>	<b>(=)</b>	<b>200.955,90</b>	<b>0,00</b>	<b>200.955,90</b>
<b>EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL</b>				<b>5</b>	<b>(-)</b>	<b>13.221,74</b>	<b>46,20</b>	<b>13.175,54</b>
<b>ANULADO PARCIAL</b>				<b>22</b>	<b>(-)</b>	<b>146.259,27</b>	<b>0,00</b>	<b>146.259,27</b>
<b>EMPENHADO FINAL</b>				<b>38</b>	<b>(=)</b>	<b>37.376,99</b>	<b>-46,20</b>	<b>37.423,19</b>
<b>SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO</b>				<b>3</b>		<b>8.507,40</b>	<b>20,41</b>	<b>8.486,99</b>
<b>LIQUIDADO TOTAL</b>						<b>8.507,40</b>	<b>20,41</b>	<b>8.486,99</b>