

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/07/2023	3198	ORDINÁRIO	GUEDES CUSTOM PRODUCAO ARTISTICAS LTDA 521-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	40.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GUEDES CUSTON PRODUÇÃO ARTÍSTICA LTDA PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA "BETO GUEDES", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2023, DURANTE O EVENTO FESTIVAL PASSA QUATRO GASTRONOMIA 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 14/2023.							
06/07/2023	3199	ORDINÁRIO	CARAMELO EDICOES MUSICAIS LTDA 521-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	35.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CARAMELO EDIÇÕES MUSICAIS LTDA PARA A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA "FLÁVIO VENTURINI", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2023, DURANTE O EVENTO FESTIVAL PASSA QUATRO GASTRONOMIA 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 15/2023.							
06/07/2023	3200	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 50-02.01.02-3390.49.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	132,30	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023.							
06/07/2023	3201	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 174-02.03.03-3390.49.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	78,75	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023.							
06/07/2023	3202	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 243-02.04.00-3390.49.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	686,70	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023.							
06/07/2023	3203	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 334-02.06.01-3390.49.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.439,80	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023.							
06/07/2023	3204	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 610-02.10.02-3390.49.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	396,90	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023.							
06/07/2023	3205	ORDINÁRIO	FERNANDO APARECIDO ANANIAS NOGUEIRA - ME 218-02.03.04-3360.45.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 09.027 - CONCESSAO DE SUBVENCAO	30.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PATROCÍNIO À PROVA ESPORTIVA UAI ULTRAMARATONA DOS ANJOS INTERNACIONAL 2023 MARCADO PARA OS DIAS 07,08 E 09/07/2023 CONFORME PROCESSO Nº 006/2023 - CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 006/2023 E MINUTA DE CONTRATO Nº 006/2023.							

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 06/07/2023 A 06/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/07/2023	3206	ESTIMATIVO	WALLACE FERNANDES DA SILVA 403-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.600.41	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	300,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023.							
06/07/2023	3207	ORDINÁRIO	CERTIFICADORA O.S LTDA. 48-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	360,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A1 (PREFEITO MUNICIPAL) E E-CNPJ A1 (PREFEITURA MUNICIPAL). COMPRA DIRETA N.º 194/2023.							
06/07/2023	3208	ORDINÁRIO	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 521-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N	4.000,00	0,00
LOCAÇÃO DE TENDAS CHAPÉU DE BRUXA PARA USO NO EVENTO FESTIVAL PASSA QUATRO GASTRONOMIA 2023, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 07 A 16 DE JULHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2023.							
06/07/2023	3209	ORDINÁRIO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 370-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.621.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	48.075,07	0,00
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 60/2023. INEXIGIBILIDADE N.º 9/2023. 2º REPASSE FINANCEIRO.							
06/07/2023	3210	ORDINÁRIO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 370-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	20.320,03	0,00
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 60/2023. INEXIGIBILIDADE N.º 9/2023. 2º REPASSE FINANCEIRO.							
06/07/2023	3211	ORDINÁRIO	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSA QUATRO 48-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.014 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO	23,96	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA ARQUIVAMENTO DE 02 FOLHAS NO PROCESSO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. GIROTTTO, S/N - RECEPÇÃO 3304 E PRENOTAÇÃO 23390, REQUERIDO PELO MUNICÍPIO. VALOR DO EMOLUMENTO CONFORME PORTARIA Nº 7.027/CGJ/2021 - R\$ 23,96 - CÓDIGO 8401. VALORES DA TABELA DE EMOLUMENTOS DE MINAS GERAIS - ANO 2023.. COMPRA DIRETA Nº 195/2023.							
06/07/2023	3212	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.02.00-3290.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.033 - JUROS	5.454,52	0,00
EMPENHO COM PAGAMENTO REFERENTE A JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRAÍDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00058-3 DE 12/07/2021, CONFORME CLÁUSULA SEXTA. 17ª PARCELA.							
06/07/2023	3213	GLOBAL	COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PARAÍBA 378-02.06.01-3390.91.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	9.100,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE LEANDRO BRANDÃO GUIDA CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO N.º 5000807-27.2020.8.13.0476. ENTRADA DE R\$ 1.300,00 E MAIS 06 (SEIS) PARCELAS DE R\$ 1.300,00.							
06/07/2023	3214	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	272,44	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

Telephone: 3371-5000

## Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orçamentária -&gt; Por Período/Valor



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 06/07/2023 A 06/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" - DOMG-E. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1793. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. DISPENSA Nº 2/2022. HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO - TP Nº 002/23, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/23, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/23, EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/23, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/23, EXTRATO DE 1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/23, AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/23, AVISO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/23, RESERVAS DE JORNAL.							
06/07/2023	902228	SUBEMPENHO	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 406-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 05.048 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	671,00	13,42
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE (GRUPOS "A", "B" e "E"), DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 117/2018. DESCONTO DE R\$ 13,42 DE ISS.							
06/07/2023	902229	SUBEMPENHO	LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	16.437,00	246,55
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\$ 246,55 DE IR.							
06/07/2023	902230	SUBEMPENHO	VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	6.624,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO SUS E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E PACIENTES EM CONSULTA NO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2022.							
06/07/2023	902231	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	0,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2023							
06/07/2023	902232	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 332-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.003,38	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 01/01/2023. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO GERALDO, FARMACIA DE MINAS E POSTO DE SAÚDE DA GROTA. MÊS DE JUNHO.							
06/07/2023	902233	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 332-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.413,30	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 01/01/2023. MÊS DE JUNHO.							
06/07/2023	902234	SUBEMPENHO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 354-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	3.660,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 8375. C/C 17.632-X. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002770 DE 07/06/2023.							

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 06/07/2023 A 06/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		21		203.707,65	0,00
		REFORÇO TOTAL		49	(+)	730.511,48	0,00
		EMPENHADO ATUAL		21	(=)	934.219,13	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		59	(-)	426.433,39	0,00
		ANULADO PARCIAL		246	(-)	1.257.888,04	0,00
		EMPENHADO FINAL		326	(=)	-1.480.613,78	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		18		39.079,15	470,05
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		140.077,04	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				119.718,27	470,05
		PAGO TOTAL				119.718,27	470,05