

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: PM_HOMOLOGAÇÃO CANABIDIOL - REF. SÃO LOURENÇO.rtf, PM_ATA PREGÃO CANABIDIOL - REF. SÃO LOURENÇO.rtf, PM_CONTRATO IMPRESSORAS - PABX - NOTEBOOKS.rtf. COMPRA DIRETA Nº 233/2023.							
04/08/2023	3734	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	116,76	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: PM_HOMOLOGAÇÃO NOTEBOOKS SEC SAÚDE.rtf. COMPRA DIRETA Nº 233/2023.							
04/08/2023	902643	SUBEMPENHO	V.S.A. AMBIENTAL LTDA 673-02.13.02-3390.39.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	26.524,30	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPIO DE PASSA QUATRO - MG, EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ORGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2023. MÊS DE JULHO.							
04/08/2023	902644	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 SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	9.315,00	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.							
04/08/2023	902645	SUBEMPENHO	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.052 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	5.079,11	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO TIPO "D" (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL) ACIMA DE 100 KM. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 3/2023. PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO VIEIRA DO HOSPITAL DE PASSA QUATRO PARA VARGINHA.							
04/08/2023	902646	SUBEMPENHO	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.052 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	4.437,49	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO TIPO "D" ACIMA DE 100 KM (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2023. PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO VIEIRA DO HOSPITAL DE PASSA QUATRO PARA VARGINHA.							
04/08/2023	902647	SUBEMPENHO	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 406-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 05.048 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	383,90	7,68
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 2023. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 117/2018. DESCONTO DE R\$ 7,68 DE ISS.							
04/08/2023	902648	SUBEMPENHO	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.052 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	17.353,80	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO TIPO "D" (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL) ACIMA DE 100 KM. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 3/2023. PACIENTE: MARIA LUIZA GONÇALVES DA SILVA DO HOSPITAL DE SÃO LOURENÇO PARA O HOSPITAL SEPACO EM SÃO PAULO.							
04/08/2023	902649	SUBEMPENHO	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 643-02.13.01-3390.14.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	185,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003450 DE 25/07/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 902407.							

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 04/08/2023 A 04/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
04/08/2023	902650	SUBEMPENHO	GABRIEL GONÇALVES DE PAULA 602-02.10.02-3390.14.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	800,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001865 DE 25/04/2023								
04/08/2023	902651	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.764,13	0,00	
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 01/01/2023. MÊS DE JULHO.								
04/08/2023	902652	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 332-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.389,07	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 JULHO.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		10		8.774,79	0,00	8.774,79
		REFORÇO TOTAL		58	(+)	960.702,65	0,00	960.702,65
		EMPENHADO ATUAL		10	(=)	969.477,44	0,00	969.477,44
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		61	(-)	436.742,33	0,00	436.742,33
		ANULADO PARCIAL		273	(-)	2.011.444,77	0,00	2.011.444,77
		EMPENHADO FINAL		344	(=)	-2.439.412,31	0,00	-2.439.412,31
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		10		89.231,80	7,68	89.224,12
SUBEMPENHO (EMISSION ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		140.419,30	0,00	140.419,30
		LIQUIDADO TOTAL				88.491,80	7,68	88.484,12
		PAGO TOTAL				61.967,50	7,68	61.959,82