

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 01/08/2023 A 01/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/08/2023	3681	ORDINÁRIO	DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	450,00	49,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (NEUROPEDIATRA) PARA O PACIENTE YGOR OTÁVIO DE PAULA. DESCONTO DE R\$ 49,50 DE INSS.							
01/08/2023	3682	ORDINÁRIO	DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	450,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (NEUROPEDIATRA) PARA O PACIENTE LUIZ GUILHERME CHAGAS BENÍCIO.							
01/08/2023	3683	ORDINÁRIO	DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	450,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (NEUROPEDIATRA) PARA A PACIENTE CAMILI DA SILVA RIBEIRO.							
01/08/2023	3684	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 238-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	488,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
01/08/2023	3685	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 238-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	241,50	0,00
AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA USO NO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
01/08/2023	3686	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	155,68	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: PM_DESERTO_EDITAL PL 068 - 2023 - PREGAO ELETRONICO 038 - 2023 - MARMITEX.rtf. COMPRA DIRETA Nº 229/2023.							
01/08/2023	3687	GLOBAL	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 145-02.03.02-3390.39.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.080,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONO PARA USO NA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 80/2023.							
01/08/2023	3688	GLOBAL	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 198-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.240,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONO PARA USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 80/2023.							
01/08/2023	3689	GLOBAL	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 48-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.280,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 80/2023.							
01/08/2023	3690	GLOBAL	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.545,44	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONO E MULTIFUNCIONAIS PARA USO NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 80/2023.							

Telephone: 3371-5000

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> 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 01/08/2023 A 01/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE DESENHO E PINTURA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
01/08/2023	902594	SUBEMPENHO	RAFAELA DA MOTA SILVA 11097977617 572-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.176,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE BORDADO, TRICÔ E CROCHÊ VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
01/08/2023	902595	SUBEMPENHO	DANDARA ANTUNES COIMBRA 352-02.06.01-3390.33.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	700,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001133 DE 06/03/2023. COMBUSTÍVEL.							
01/08/2023	902596	SUBEMPENHO	DANDARA ANTUNES COIMBRA 349-02.06.01-3390.14.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	900,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000621 DE 02/02/2023. PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA EM BELO HORIZONTE.							
01/08/2023	902597	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	30,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001865 DE 25/04/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 901904.							
01/08/2023	902598	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 35-02.01.02-3190.04.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	guto	ANULADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	92,10	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 01/01/2023							
01/08/2023	902599	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.704.00	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	127,76	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 01/01/2023							
01/08/2023	902600	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	459,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2023.							
01/08/2023	902601	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	306,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2023.							
01/08/2023	902602	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	279,37	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 01/08/2023 A 01/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL DIÁRIO) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2022. PUBLICAÇÃO OFICIAL - EDIÇÃO Nº 3231.								
01/08/2023	902603	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.925,76	0,00	
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. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/23, AVISO DE EDITAL: TP Nº 011/23, TP Nº 008/23, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/23, EXTRTO DE CERTAME DESERTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/23, HOMOLOGAÇÃO E ATA DE TRGISTRO DE PREÇO Nº PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/23, EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/22, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/23, EXTRATO DE CERTAME FRACASSADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/23, EXTRATO DE 1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/23 R 065/23, EXTRATO DE CONTRATO PATROCÍNIO Nº 005/23 E Nº 007/23.								
01/08/2023	902604	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.795,02	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/23, AVISO DE EDITAL: TP Nº 011/23, TP Nº 008/23, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/23, EXTRTO DE CERTAME DESERTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/23, HOMOLOGAÇÃO E ATA DE TRGISTRO DE PREÇO Nº PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/23, EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/22, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/23, EXTRATO DE CERTAME FRACASSADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/23, EXTRATO DE 1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/23 R 065/23, EXTRATO DE CONTRATO PATROCÍNIO Nº 005/23 E Nº 007/23.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		15		73.386,58	49,50	73.337,08
		REFORÇO TOTAL		57	(+)	924.912,19	0,00	924.912,19
		EMPENHADO ATUAL		15	(=)	998.298,77	49,50	998.249,27
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		61	(-)	432.531,57	0,00	432.531,57
		ANULADO PARCIAL		270	(-)	1.895.414,87	0,00	1.895.414,87
		EMPENHADO FINAL		346	(=)	-2.254.559,86	49,50	-2.254.609,36
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		15		24.981,91	0,00	24.981,91
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		140.327,20	0,00	140.327,20
		LIQUIDADO TOTAL				23.709,81	49,50	23.660,31
		PAGO TOTAL				177,26	49,50	127,76