

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 03/02/2023 A 03/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2023	629	ORDINÁRIO	SOWETO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA 504-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	30.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SOWETO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO "SOWETO", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 3/2023.							
03/02/2023	630	ORDINÁRIO	NUMA EDITORA E PRODUÇOES 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	20.900,00	0,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NUMA EDITORA E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA "MILTON GUEDES", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2023. INEXIGIBILIDADE 4/2023.							
03/02/2023	900230	SUBEMPENHO	OI S.A. 199-02.03.03-3390.40.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	99,13	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PINHEIRINHOS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000260 DE 01/01/2023. 3371-1665, MÊS DE JANEIRO.							
03/02/2023	900231	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	221,88	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. FARMÁCIA BÁSICA, 3371-1799, MÊS DE JANEIRO.							
03/02/2023	900232	SUBEMPENHO	OI S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	342,42	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000255 DE 01/01/2023. RECEPÇÃO, 3371-2000, MÊS DE JANEIRO.							
03/02/2023	900233	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	420,00	0,00
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 EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL - EDIÇÃO 3007.							
03/02/2023	900234	SUBEMPENHO	OI S.A. 487-02.09.01-3390.40.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	205,17	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000270 DE 01/01/2023. CASA DA CULTURA, 3371-2177, MÊS DE JANEIRO.							
03/02/2023	900235	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	120,06	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. UBS SÃO GERALDO/RIO DAS PEDRAS, 3371-2243, MÊS DE JANEIRO.							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2023	900236	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	195,63	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. UBS SANTA TEREZINHA, 3371-2255, MÊS DE JANEIRO.							
03/02/2023	900237	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	2.923,47	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. DISPENSA Nº 2/2022. AVISO DE EDITAL: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/23, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/23, Nº 006/23, Nº 007/23, Nº 008/23, Nº 009/23, Nº 010/23, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/23, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/22 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7 001/23, EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DE ADITIVO - CONCORRÊNCIA 001/2016, HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/22, RESERVAS DE JORNAL.							
03/02/2023	900238	SUBEMPENHO	OI S.A. 333-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	347,61	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000262 DE 01/01/2023. 3371-2265, MÊS DE JANEIRO.							
03/02/2023	900239	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	120,06	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. UBS MATO DENTRO/JUREMA, 3371-2270, MÊS DE JANEIRO.							
03/02/2023	900240	SUBEMPENHO	OI S.A. 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	350,99	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000274 DE 01/01/2023. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 3371-2282, MÊS DE JANEIRO.							
03/02/2023	900241	SUBEMPENHO	LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	4.298,42	0,00
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.							
03/02/2023	900242	SUBEMPENHO	OI S.A. 96-02.02.00-3390.40.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	230,79	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DO SETOR DE FAZENDA E TESOURARIA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000257 DE 01/01/2023. 3371-2541, MÊS DE JANEIRO.							
03/02/2023	900243	SUBEMPENHO	OI S.A. 173-02.03.03-3390.40.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	223,70	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000259 DE 01/01/2023. 3371-2546, MÊS DE JANEIRO.							

