

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Telephone: 3371-5000

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 24/10/2023 A 24/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO RTB 8E56. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
24/10/2023	5226	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 167-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	180,82	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
24/10/2023	5227	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.708.00	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	179,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 45C. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
24/10/2023	5228	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	128,50	0,00
AQUISIÇÃO DE FECHADURA TIPO CAIXAO E FORRO PVC BRANCO PARA USO NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UBS DO BAIRRO CENTRO, PROCESSO LICITATÓRIO N º 46/2022, RECURSO PROVENIENTE C/C 17.705-6, REFERENTE A RESOLUÇÃO 8429 BANCO 401.							
24/10/2023	5229	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.708.00	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.139,30	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONserto E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B110. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.ARA							
24/10/2023	5230	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	180,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CADEADO EM METAL PARA USO NA UBS DO BAIRRO CENTRO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022. RECURSO PROVENIENTE C/C 17.705-6, REFERENTE A RESOLUÇÃO 8429, BANCO 401.							
24/10/2023	5231	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	34,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT DUCATO RUG 8B48.. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
24/10/2023	5232	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	19.770,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
24/10/2023	5233	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	6.090,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
24/10/2023	5234	ORDINÁRIO	P. QUATRO CARTORIO DE 2§ OFICIO DE NOTAS 172-02.03.03-3390.39.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.014 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO	868,88	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO, ARQUIVAMENTO DE ATA DA CONSTITUIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. COMPRA DIRETA Nº 316/2023.							
24/10/2023	5235	ESTIMATIVO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00	0,00

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 24/10/2023 A 24/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/10/2023	5244	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 417-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	10,06	0,00
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA O LANCHE DOS SERVIDORES QUE ATUARÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DE MENORES DE 15 ANOS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. C/C 17.049-6. BANCO 381.							
24/10/2023	903521	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 381-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	459,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2023							
24/10/2023	903522	SUBEMPENHO	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.052 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	3.412,42	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO TIPO D (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL) ACIMA DE 100 KM. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 3/2023. PACIENTE: RIKELMY DA PAZ DA SILVA RODRIGUES COM SAÍDA DO HOSPITAL DE ITANHANDU PARA ITAJUBÁ.							
24/10/2023	903523	SUBEMPENHO	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.052 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2.239,30	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO TIPO "D" (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL) E AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO "B", PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2023. RIKELMY DA PAZ DA SILVA RODRIGUES COM SAÍDA DO HOSPITAL DE ITANHANDU PARA ITAJUBÁ.							
24/10/2023	903524	SUBEMPENHO	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.052 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	1.625,68	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO TIPO "D" (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL) E AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO "B". PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2023. RIKELMY DA PAZ DA SILVA RODRIGUES COM SAÍDA DO HOSPITAL DE ITANHANDU PARA ITAJUBÁ.							
24/10/2023	903525	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	448,29	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 OFICIAL - EDIÇÃO Nº 3190.							
24/10/2023	903526	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.							
24/10/2023	903527	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	204,00	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.							
24/10/2023	903528	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	153,00	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 24/10/2023 A 24/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
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.								
24/10/2023	903529	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	102,00	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.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		39		73.731,76	0,00	73.731,76
		REFORÇO TOTAL		93	(+)	1.320.432,65	0,00	1.320.432,65
		EMPENHADO ATUAL		39	(=)	1.394.164,41	0,00	1.394.164,41
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		85	(-)	489.983,16	0,00	489.983,16
		ANULADO PARCIAL		336	(-)	3.260.068,21	0,00	3.260.068,21
		EMPENHADO FINAL		460	(=)	-3.676.319,61	0,00	-3.676.319,61
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		9		9.103,59	0,00	9.103,59
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		6		149.878,44	0,00	149.878,44
LIQUIDADO TOTAL						9.103,59	0,00	9.103,59