

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
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.							
04/09/2023	902977	SUBEMPENHO	LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR 373-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.040,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES EM PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE EM SÃO LOURENÇO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2023.							
04/09/2023	902978	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	PAGO 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.							
04/09/2023	902979	SUBEMPENHO	RAISSA CRISTINE GONCALVES 11352847680 572-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.100,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE YOGA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
04/09/2023	902980	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	253,38	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 3255.							
04/09/2023	902982	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	1.683,21	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. AVISO DE EDITAL - TP Nº 014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2023, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/23, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO - TP Nº 009/2023, EXTRATO DE CONTRATO PATROCÍNIO Nº 006/23, Nº 008/23, Nº 004/2023. AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023, RESERVAS DE JORNAL.							
04/09/2023	902983	SUBEMPENHO	OI S.A. 96-02.02.00-3390.40.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	880,23	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. 5012567. MÊS DE AGOSTO.							
04/09/2023	902984	SUBEMPENHO	KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	DAVID	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.144,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA(OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS VOLTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL "CRESCER". PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2023.							
04/09/2023	902985	SUBEMPENHO	RAFAELA DA MOTA SILVA 11097977617 572-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.720,00	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.							

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Por Período/Valor

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

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 04/09/2023 A 04/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
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. 3371-2255 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA TEREZINHA. MÊS DE AGOSTO.								
04/09/2023	902995	SUBEMPENHO	OI S.A. 333-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	353,61	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 AGOSTO.								
04/09/2023	902996	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.	9.179,64	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								
04/09/2023	902997	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.	5,43	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								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		28		176.547,01	0,00	176.547,01
		REFORÇO TOTAL		69	(+)	1.037.949,61	0,00	1.037.949,61
		EMPENHADO ATUAL		28	(=)	1.214.496,62	0,00	1.214.496,62
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		79	(-)	472.687,41	0,00	472.687,41
		ANULADO PARCIAL		292	(-)	2.570.524,01	0,00	2.570.524,01
		EMPENHADO FINAL		399	(=)	-2.866.664,41	0,00	-2.866.664,41
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		22		51.438,50	0,00	51.438,50
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		144.238,70	0,00	144.238,70
		LIQUIDADO TOTAL				51.438,50	0,00	51.438,50
		PAGO TOTAL				13.985,07	0,00	13.985,07