

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/09/2023	4258	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 373-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.649,00	0,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL (MARMITEX) PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS PACIENTES QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DO CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 106/2023. RESOLUÇÃO 8105 - BANCO 384 - C/C 17.376-1.							
11/09/2023	4259	GLOBAL	ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - LTDA 291-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.054-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	307.264,30	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA/RESTAURAÇÃO DA PONTE FÉRREA SOBRE O RIBEIRÃO BARRINHA. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 123/2023. TOMADA DE PREÇO N.º 13/2023.							
11/09/2023	4260	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,68	0,00
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: PM_EDITAL PL 137 - PREGÃO ELETRONICO 077 - 2023 - PRANCHÃO E VIGA DE EUCALIPTO.rtf. COMPRA DIRETA Nº 271/2023.							
11/09/2023	4261	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	51,81	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS .PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
11/09/2023	4262	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	51,81	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
11/09/2023	4263	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	51,81	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
11/09/2023	4264	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	69,08	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
11/09/2023	4265	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	103,62	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
11/09/2023	4266	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	103,62	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO .PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
11/09/2023	4267	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 167-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	207,24	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							

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

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 11/09/2023 A 11/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/09/2023	903032	SUBEMPENHO	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.052 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2.407,21	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 REMOVIDO: ODETE MARIA DA COSTA, COM SAÍDA DO HOSPITAL DE PASSA QUATRO/MG, COM DESTINO A ALFENAS/MG NO DIA 20/08/2023, COM RETORNO PARA O HOSPITAL DE PASSA QUATRO/MG APÓS AVALIAÇÃO.							
11/09/2023	903033	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	916,08	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 3159.							
11/09/2023	903034	SUBEMPENHO	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.052 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	11.501,18	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 REMOVIDO: ODETE MARIA DA COSTA, COM SAÍDA DO HOSPITAL DE PASSA QUATRO/MG, COM DESTINO A ALFENAS/MG NO DIA 20/08/2023, COM RETORNO PARA O HOSPITAL DE PASSA QUATRO/MG APÓS AVALIAÇÃO.							
11/09/2023	903035	SUBEMPENHO	INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	15.656,98	313,42
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. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2730/2023. RESOLUÇÃO 5969, C/C 17.669-6, BANCO 406. MÊS DE AGOSTO. DESCONTO DE R\$ 313,42 DE IR.							
11/09/2023	903036	SUBEMPENHO	INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.710.83	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	5.237,60	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. CONTA 17.993-0. BANCO 408. RESOLUÇÃO 8685. MÊS DE AGOSTO.							
11/09/2023	903037	SUBEMPENHO	LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	16.651,99	293,25
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. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2726/2023. RESOLUÇÃO 5969, C/C 17.669-6, BANCO 406. MÊS DE AGOSTO. DESCONTO DE R\$ 293,25 DE IR.							
11/09/2023	903038	SUBEMPENHO	LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.710.83	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	2.897,96	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. CONTA 17993-0. BANCO 408. RESOLUÇÃO 8685.							

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 11/09/2023 A 11/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		24		312.555,62	0,00
		REFORÇO TOTAL		74	(+)	1.044.110,72	0,00
		EMPENHADO ATUAL		24	(=)	1.356.666,34	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		79	(-)	472.687,41	0,00
		ANULADO PARCIAL		301	(-)	2.583.068,80	0,00
		EMPENHADO FINAL		404	(=)	-2.743.200,59	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		10		97.771,16	1.959,67
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		144.238,70	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				97.771,16	1.959,67
		PAGO TOTAL				97.771,16	1.959,67