

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 16/08/2023 A 16/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/08/2023	3855	ESTIMATIVO	DIEGO LUIS DIAS MARTINS 605-02.10.02-3390.33.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023.							
16/08/2023	3856	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.706.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	36.952,22	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. C/C 16911-0.							
16/08/2023	3857	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	4.251,55	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. C/C 17.065-8.							
16/08/2023	3858	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	18.280,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. C/C 17.049-6.							
16/08/2023	3859	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 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO: PM_REVOGAÇÃO TP 010 - 2023 - CICLOVIA.rtf. COMPRA DIRETA Nº 248/2023.							
16/08/2023	3860	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,70	0,00
AQUISIÇÃO DE BLOCO POST-IT NEON PARA USO NAS ATIVIDADES DO CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. C/C 17.376-1. BANCO 384.							
16/08/2023	3861	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,85	0,00
AQUISIÇÃO DE APONTADOR, CANETA MARCA TEXTO E PINCEL REDONDO PARA USO NAS ATIVIDADES DO CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. C/C 17.376-1. BANCO 384.							
16/08/2023	3862	ORDINÁRIO	FOSSATI PRODUCOES LTDA 492-02.09.01-3390.39.00-13.392.0008-4.118-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	20.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FOTASSI PRODUÇÕES LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA "MILTON GUEDES", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE PASSA QUATRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 16/2023.							
16/08/2023	902725	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	222,09	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM TRAIL BLAZER QXW-4D79.							
16/08/2023	902726	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	628,80	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> 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 16/08/2023 A 16/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/08/2023	902735	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	341,49	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
16/08/2023	902736	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 78-02.01.02-3390.30.00-04.122.0018-4.014-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	196,41	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.FIAT MOBI QOE-2062, VW T CROSS TSL200 RVC-5A01.							
16/08/2023	902737	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	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.							
16/08/2023	902738	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.543,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. CT- EXTRATO DE ADITIVOS. INEXIGIBILIDADE Nº 009/2023 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2023. LIC - AVISO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2023, Nº 071/2023, Nº 072/2023. LIC EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023. LIC HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023. CT-EXTRATO ADITIVOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023. LIC EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO-INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2023. LIC EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO-PROCESSO ADESAO Nº 122/2023. LIC AVISO EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2023. RESERVAS JORNAL.							
16/08/2023	902739	SUBEMPENHO	DIEGO LUIS DIAS MARTINS 605-02.10.02-3390.33.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	252,44	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000981 DE 17/02/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 901644.							
16/08/2023	902740	SUBEMPENHO	DIEGO LUIS DIAS MARTINS 602-02.10.02-3390.14.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	3.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002440 DE 25/05/2023.							
16/08/2023	902741	SUBEMPENHO	DIEGO LUIS DIAS MARTINS 605-02.10.02-3390.33.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003855 DE 16/08/2023. COMBUSTÍVEL.							
16/08/2023	902742	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 381-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102,00	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. PACIENTE: PEDRO RAFAEL MENDES LEITE.							
16/08/2023	902743	SUBEMPENHO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	4.830,00	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 16/08/2023 A 16/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 01/01/2023. C/C 16.921-8 - INFORMATIZASUS.								
16/08/2023	902744	SUBEMPENHO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	215.409,41	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 01/01/2023.								
16/08/2023	902745	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.	2.308,35	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								
16/08/2023	902746	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.	0,06	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		8		80.727,00	0,00	80.727,00
		REFORÇO TOTAL		60	(+)	961.343,29	0,00	961.343,29
		EMPENHADO ATUAL		8	(=)	1.042.070,29	0,00	1.042.070,29
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		64	(-)	451.598,72	0,00	451.598,72
		ANULADO PARCIAL		273	(-)	2.011.444,77	0,00	2.011.444,77
		EMPENHADO FINAL		345	(=)	-2.382.316,49	0,00	-2.382.316,49
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		22		238.341,21	0,00	238.341,21
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		140.419,30	0,00	140.419,30
		LIQUIDADO TOTAL				291.764,13	0,00	291.764,13