

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Descontos
05/02/2024	698	ORDINÁRIO	MEDICOM EIRELI 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.621.99	22.635.177/0001-05 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	10.574,20	0,00
AQUISIÇÃO DE SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CIDRUS. C/C 17.376-1. BANCO 384. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
05/02/2024	699	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	389,20	0,00
PM-HOMOLOGAÇÃO-PERMANENTE TURISMO PEÇAS ODONTO.RTF PM-CONTRATO PERMANENTE TURISMO.RTF, PM-ATA-PEÇAS ODONTO.RTF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024. DISPENSA Nº 27/2024.							
05/02/2024	700	GLOBAL	MEDICOM EIRELI 373-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	22.635.177/0001-05 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	4.055,09	0,00
AQUISIÇÃO DE INSULINA E ORLISTAT PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CIDRUS. C/C 17.376-2. BANCO 384. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
05/02/2024	701	GLOBAL	MEDICOM EIRELI 373-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	22.635.177/0001-05 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	21.870,40	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CIDRUS. C/C 17.376-2. BANCO 384. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
05/02/2024	702	ESTIMATIVO	LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	29.313.347/0001-76 Ariane	ANULADO TOTAL 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	20.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DE PASSA-QUATRO QUE ESTÃO SENDO SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE EM SÃO LOURENÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2023. PREGÃO Nº 66/2023.							
05/02/2024	703	ESTIMATIVO	LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR 394-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	29.313.347/0001-76 DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	20.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DE PASSA QUATRO QUE ESTÃO SENDO SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE EM SÃO LOURENÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2023.							
05/02/2024	900259	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	08.560.398/0001-22 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	604,37	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E PARCELADOS 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 176/2023. EDIÇÃO 3258.							
05/02/2024	900260	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	05.475.103/0001-21 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.569,11	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. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/23, EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/23, Nº 114/23, Nº 106/23, Nº 108/23, Nº 110/23, AVISO DE EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO INEXIGIBILIDADE DE LICITATÇÃO Nº 001/24. Nº 002/24.							

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/02/2024	900261	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP	37.470.980/0001-04	LIQUIDADO TOTAL	4.682,10	11,24
			406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	04.017 - COMBUSTIVEL		
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT ARGO RUU-2I47, RVH-9H87,RVL-2C94, FIAT UNO RNY-8B40,RNY-8B32, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, FIAT STRADA AMBULANCIA SHR-9A68, GM SPIN SIV-4F64. DESCONTO DE R\$ 11,24 DE IR.							
05/02/2024	900262	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP	37.470.980/0001-04	LIQUIDADO TOTAL	3.238,58	7,79
			406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	04.017 - COMBUSTIVEL		
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ÔNIBUS RFK-9I20, RENAULT MASTER RME-8D17, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40, FORD TRANSIT VAN SHL-4D20. DESCONTO DE R\$ 7,79 DE IR.							
05/02/2024	900263	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP	37.470.980/0001-04	LIQUIDADO TOTAL	832,06	2,00
			440-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.621.99	DAVID	04.017 - COMBUSTIVEL		
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PWR-8262, FIAT ARGO SIO-6E68. DESCONTO DE R\$ 2,00 DE IR.							
05/02/2024	900264	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA	27.408.776/0001-00	LIQUIDADO TOTAL	277,74	0,67
			406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	04.017 - COMBUSTIVEL		
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. M BENZ SPRINTER 313 CDI HLF-5049. DESCONTO DE R\$ 0,67 DE IR.							
05/02/2024	900265	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP	37.470.980/0001-04	LIQUIDADO TOTAL	3.567,14	8,57
			252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	04.017 - COMBUSTIVEL		
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO GRANCLASS QQW-4166, FIAT DUCATO RUG-8B48, RENAULT MASTER SIN-1H30, SIL-2C53, SIL-6F30. DESCONTO DE R\$8,57 DE IR.							
05/02/2024	900266	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP	37.470.980/0001-04	LIQUIDADO TOTAL	395,18	0,95
			252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	04.017 - COMBUSTIVEL		
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO RFS-4J92, GM SPIN SIV-4F91. DESCONTO DE R\$ 0,95 DE IR.							
05/02/2024	900267	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP	37.470.980/0001-04	LIQUIDADO TOTAL	502,71	1,20
			34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	DAVID	04.017 - COMBUSTIVEL		
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM TRAILBLAZER QXW-4D79. DESCONTO DE R\$ 1,20 DE IR.							
05/02/2024	900268	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP	37.470.980/0001-04	LIQUIDADO TOTAL	107,30	0,26
			426-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.073-1.600.41	DAVID	04.017 - COMBUSTIVEL		
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO GPM-9321. DESCONTO DE R\$ 0.26 DE IR.							

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 05/02/2024 A 05/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
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. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. DESCONTO DE R\$ 288,02 DE IR.								
05/02/2024	900278	SUBEMPENHO	VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	05.551.614/0001-85 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	6.555,00	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO SUS E ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2022.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		31		138.405,87	0,00	138.405,87
		REFORÇO TOTAL		4	(+)	2.330,00	0,00	2.330,00
		EMPENHADO ATUAL		31	(=)	140.735,87	0,00	140.735,87
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		3	(-)	25.014,74	0,00	25.014,74
		ANULADO PARCIAL		21	(-)	149.243,63	0,00	149.243,63
		EMPENHADO FINAL		55	(=)	-35.852,50	0,00	-35.852,50
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		20		56.272,83	337,60	55.935,23
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		93.595,71	0,00	93.595,71
LIQUIDADO TOTAL						54.872,83	337,60	54.535,23