

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2024	426	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	71.203.715/0001-90 KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	206.704,57	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 333.							
03/01/2024	427	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	71.203.715/0001-90 KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	90.125,66	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 213.							
03/01/2024	428	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	71.203.715/0001-90 KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	3.283,55	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 213.							
03/01/2024	429	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	71.203.715/0001-90 KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	6.590,79	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 213.							
03/01/2024	430	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	71.203.715/0001-90 KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	32.876,54	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 374.							
03/01/2024	431	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50.000,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO “MINAS GERAIS” - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. DIS’PENSA Nº 2/2022.							
03/01/2024	432	ORDINÁRIO	D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA 613-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	27.209.293/0001-78 Ariane	EMPENHADO 04.016 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.200,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NAS IMPRESSORAS DA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2023.							
03/01/2024	433	ORDINÁRIO	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 673-02.13.01-3393.39.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	21.406.451/0001-01 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	6.000,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE GESTÃO ASSOCIADA E CONJUNTA COM A FINALIDADE DE COORDENAR E/OU EXECUTAR AS NORMAS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE Nº 016/2024 - SIM DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG FIRMADO COM O MINICÍPIO DE PASSA QUATRO.							
03/01/2024	434	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 161-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	6.274,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O IMSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 540 MESES CONFORME AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCESSO 0476.07.004671-1. PARCELA Nº 202/540.							
03/01/2024	435	ESTIMATIVO	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	26.148.952/0001-40 Ariane	EMPENHADO 05.052 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	66.702,95	0,00

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/01/2024 A 03/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
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) . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2023.							
03/01/2024	436	ORDINÁRIO	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - ME 508-02.09.01-3390.39.00-13.392.0008-4.118-1.500.99	27.999.336/0001-66 Ariane	EMPENHADO 05.049 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.750,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES PARA USO NA FESTA POPULAR NO BAIRRO CENTRO QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 21/01/2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2023.							
03/01/2024	437	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 310-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-1.720.00	22.983.074/0001-28 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	39,80	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL KOMBI EUV 5228. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
03/01/2024	438	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.720.00	22.983.074/0001-28 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	219,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONCERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 45 C. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
03/01/2024	439	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.720.00	22.983.074/0001-28 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	79,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONCERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO ORC 9184. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
03/01/2024	440	ORDINÁRIO	PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE LTDA-ME 313-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.054-1.500.99	19.946.364/0001-97 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.024 - MELHORIA EM PONTES	2.460,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PRANCHÃO DE EUCALÍPTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS PONTES DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2023.							
03/01/2024	441	ESTIMATIVO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 66-02.01.03-3390.14.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	104.275.868-95 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	20.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024.							
03/01/2024	442	ESTIMATIVO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 68-02.01.03-3390.33.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	104.275.868-95 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	10.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024.							
03/01/2024	443	GLOBAL	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 399-02.06.01-3390.91.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	00.331.788/0016-03 Ariane	EMPENHADO 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	20.657,32	0,00
LOCAÇÃO DE VENTILADOR MECÂNICO PULMONAR ACOMPANHADO DE UMIDIFICADOR UNIVERSAL E NOBREAK COM CIRCUITO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PACIENTE BRENDA DA SILVA MARTINS CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 5000400-84.2021.8.13.0476. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2021.							
03/01/2024	444	ORDINÁRIO	CERTIFICADORA O.S LTDA. 355-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	29.098.747/0001-06 KAROLINE	LIQUIDADO PARCIAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	320,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, MARCELO DA SILVA GUEDES - CPF Nº 054.216.206-70 E, CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 1/2024. DISPENSA N.º 1/2024.							

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/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 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000239 DE 01/01/2024. BANCO 333.							
03/01/2024	900012	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 356-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	40.432.544/0001-47 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	63,59	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTAS TELEFÔNICAS DE LONGA DISTÂNCIA DAS DIVERSAS LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000278 DE 01/01/2024. MÊS DE JANEIRO.							
03/01/2024	900013	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 88-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	40.432.544/0001-47 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	101,87	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTAS TELEFÔNICAS DE LONGA DISTÂNCIA DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000276 DE 01/01/2024. MÊS DE JANEIRO.							
03/01/2024	900014	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 618-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	40.432.544/0001-47 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14,52	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTAS TELEFÔNICAS DE LONGA DISTÂNCIA DAS DIVERSAS LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000279 DE 01/01/2024. MÊS DE JANEIRO.							
03/01/2024	900015	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 guto	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	10.546,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000293 DE 01/01/2024							
03/01/2024	900016	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 guto	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	3.516,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000293 DE 01/01/2024							
03/01/2024	900017	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 guto	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	0,17	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000293 DE 01/01/2024							
03/01/2024	900018	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 guto	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	0,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000293 DE 01/01/2024							
03/01/2024	900019	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.720.00	00.394.460/0058-87 guto	ANULADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	299,06	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000296 DE 01/01/2024							
03/01/2024	900020	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.750.00	00.394.460/0058-87 guto	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	51,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO CID DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000297 DE 01/01/2024							
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 03/01/2024 A 03/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2024	900021	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES	104.275.868-95	EMPENHADO	300,00	0,00
			66-02.01.03-3390.14.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	Ariane	08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000441 DE 03/01/2024							
				Quantidade		Valor	Desconto
							Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		20		528.296,90	0,00
		REFORÇO TOTAL		3	(+)	330,00	0,00
		EMPENHADO ATUAL		20	(=)	528.626,90	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		19		22.516,94	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				347.784,54	0,00