

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 14/06/2024 A 14/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/06/2024	3182	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 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	24.955,93	0,00
EMPENHO REFERENTE AO JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO AO ACORDO CADPREV Nº 289/2019. PARCELA 63/200.							
14/06/2024	3183	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 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	4.028,96	0,00
EMPENHO REFERENTE AO JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO AO ACORDO CADPREV Nº 00296/2019. PARCELA 63/200.							
14/06/2024	3184	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 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	2.801,88	0,00
EMPENHO REFERENTE AO JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO AO ACORDO CADPREV Nº 00298/2019. PARCELA 63/200.							
14/06/2024	3185	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.621.99	03.945.035/0001-91 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	7.631,48	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024							
14/06/2024	3186	ESTIMATIVO	EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	44.639.493/0001-80 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	927,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1 G PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
14/06/2024	3187	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	12.927.876/0001-67 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	2.427,33	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS PACIENTES E M ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
14/06/2024	3188	ORDINÁRIO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 394-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	14.797.675/0001-18 DAVID	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	945,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA A LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES PARA VIREM ÀS CONSULTAS , TERAPIAS, GRUPOS E OFICINAS DO CAPS 1, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1597 DE 20/05/2022. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023. BANCO 384. C/C 17.376-1. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
14/06/2024	3189	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	21.681.325/0001-57 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	618,30	0,00
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
14/06/2024	3190	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	25.031.668/0001-27 DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	7.929,30	0,00
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 25 MG E CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS , NA MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM .PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/2024.							
14/06/2024	3191	ESTIMATIVO	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	49.324.221/0016-90 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	6.066,00	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 14/06/2024 A 14/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
14/06/2024	3192	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	12.927.876/0001-67 DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	464,80	0,00
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20 MG PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS, NA MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
14/06/2024	3193	ORDINÁRIO	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	36.325.157/0001-34 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	560,50	0,00
AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA 50 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
14/06/2024	3194	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	21.681.325/0001-57 DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	3.896,40	0,00
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO E CARBAMEZEPINA 200MG E CARVEDIOL PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS, MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
14/06/2024	3195	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	05.194.502/0001-14 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	107,32	0,00
AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA 6MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
14/06/2024	3196	GLOBAL	BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 274-02.04.00-4490.51.00-15.451.0010-3.055-2.706.00	07.864.677/0001-17 DAVID	EMPENHADO 06.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	95.360,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA USO NO CALÇAMENTO DA PRAÇA DO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2023.							
14/06/2024	3197	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	03.945.035/0001-91 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	442,92	0,00
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 5 MG E GLICOSE 500 MG SOLUÇÃO PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
14/06/2024	3198	ESTIMATIVO	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	07.847.837/0001-10 DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	66,02	0,00
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS, NA MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
14/06/2024	3199	ESTIMATIVO	BH FARMA COMERCIO LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	42.799.163/0001-26 DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	2.318,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO 250MG PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. NA MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
14/06/2024	3200	ESTIMATIVO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	44.734.671/0022-86 DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	56,25	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 14/06/2024 A 14/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
14/06/2024	3201	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 394-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	29.562.351/0001-78 DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.825,60	0,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL (MARMITEX) PARA SEREM DIISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DO CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 106/2023.							
14/06/2024	3202	ESTIMATIVO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	67.729.178/0002-20 DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	2.548,65	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023 DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
14/06/2024	3203	GLOBAL	JONAS PINTO COSTA 274-02.04.00-4490.51.00-15.451.0010-3.055-2.706.00	02.744.708/0002-63 DAVID	EMPENHADO 06.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PUBLICO	20.335,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA USO NO CALÇAMENTO DA PRAÇA DO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66/2023.							
14/06/2024	3204	GLOBAL	JONAS PINTO COSTA 346-02.05.00-4490.51.00-26.782.0016-3.070-2.710.83	02.744.708/0002-63 DAVID	EMPENHADO 06.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PUBLICO	42.875,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA USO NO CALÇAMENTO DA SAÍDA D O PÉ DO MORRO SENTIDO ITANHANDU . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66/2023.							
14/06/2024	3205	GLOBAL	PADARIA SABOR E PAO II LTDA 705-02.14.00-3390.30.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	42.310.112/0001-99 DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	786,66	0,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ATLETAS - DAS CATEGORIAS DE BASE DO MUNICÍPIO QUE VÃO DISPUTAR CAMPEONATOS NAS CIDADES VIZINHAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2024.							
14/06/2024	3206	GLOBAL	PADARIA SABOR E PAO II LTDA 261-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	42.310.112/0001-99 DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	419,90	0,00
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2024.							
14/06/2024	3207	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 432-02.06.01-3190.94.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	23245806000145 Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	4.117,50	202,04
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE COURA DOS SANTOS.							
14/06/2024	3208	ORDINÁRIO	OUTRO LUGAR PRODUÇÕES LTDA 537-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	28.759.526/0001-79 DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	65.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, OUTRO LUGAR PRODUÇÕES LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL "TICO SANTA CRUZ COM BANDA DETONAUTAS", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FESTIVAL PASSA QUATRO GASTRONOMIA - 14ª EDIÇÃO, DE NATUREZA ESPECIAL. INEXIGIBILIDADE Nº 10/2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2024.							
14/06/2024	3209	ESTIMATIVO	BH FARMA COMERCIO LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	42.799.163/0001-26 DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	152,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 14/06/2024 A 14/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5 MG PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPOAL , NA MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
14/06/2024	3210	ESTIMATIVO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	18.269.125/0001-87 DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	215,95	0,00
AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA E EPINEFRINA PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.NA MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
14/06/2024	3211	ORDINÁRIO	LUCÉLIA FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	46.512.845/0001-67 DAVID	EMPENHADO 04.031 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	350,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACAS AUTOMOTIVAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO PLACA ORC 9150. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 161/2024.							
14/06/2024	3212	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	73.856.593/0001-66 DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	2.568,45	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS, NA MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
14/06/2024	3213	ORDINÁRIO	GABRIEL NOGUEIRA GUEDES 11737230640 483-02.09.01-3390.39.00-13.391.0008-4.115-1.500.99	48.327.256/0001-34 DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	8.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE GABRIEL NOGUEIRA GUEDES, PARA A APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL "DUO ADUAR", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FESTIVAL PASSA QUATRO GASTRONOMIA - 14ª EDIÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2024.							
14/06/2024	3214	ORDINÁRIO	JORGE DOS SANTOS VALLADÃO FILHO 88549674753 483-02.09.01-3390.39.00-13.391.0008-4.115-1.500.99	46.987.407/0001-55 DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	8.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE JOSÉ DOS SANTOS VALLADÃO FILHO, PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL "CAPITAL ELÉTRICO", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FESTIVAL PASSA QUATRO GASTRONOMIA - 14ª EDIÇÃO, DE NATUREZA ESPECIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/2024.							
14/06/2024	3215	GLOBAL	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA 373-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	26.844.478/0001-91 DAVID	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.350,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 89/2024.							
14/06/2024	3216	GLOBAL	H2M REPRESENTACOES SUL FLUMINENSE LTDA 373-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	53.007.570/0001-70 DAVID	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.136,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 89/2024.							
14/06/2024	3217	ORDINÁRIO	SECRETARIA ESTADO FAZENDA MINAS GERAIS 285-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	18.715.615/0001-60 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	63,36	0,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DAE REFERENTE A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS.							
14/06/2024	3218	ORDINÁRIO	SECRETARIA ESTADO FAZENDA MINAS GERAIS 376-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	18.715.615/0001-60 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	63,36	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 14/06/2024 A 14/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DAE REFERENTE A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO PÉ DO MORRO.							
14/06/2024	3219	ORDINÁRIO	SECRETARIA ESTADO FAZENDA MINAS GERAIS 376-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	18.715.615/0001-60 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	63,36	0,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DAE REFERENTE A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO TRONQUEIRAS.							
14/06/2024	3220	ORDINÁRIO	SECRETARIA ESTADO FAZENDA MINAS GERAIS 300-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	18.715.615/0001-60 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	63,36	0,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DAE REFERENTE A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL.							
14/06/2024	901798	SUBEMPENHO	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	LIQUIDADO TOTAL 05.052 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	3.199,00	0,00
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. PACIENTE: JOSÉ FERNANDES RIBEIRO DO HOSPITAL DE PASSA QUATRO PARA A CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO.							
14/06/2024	901799	SUBEMPENHO	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	LIQUIDADO TOTAL 05.052 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	8.727,60	0,00
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. PACIENTE: JOÃO BATISTA DA COSTA DO HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS - VARGINHA PARA O HOSPITAL SAMUEL LIBÂNIO - POUSO ALEGRE.							
14/06/2024	901800	SUBEMPENHO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.600.11	71.203.715/0001-90 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	6.584,56	0,00
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 000238 DE 01/01/2024. BANCO 344. C/C 16.921-8.							
14/06/2024	901801	SUBEMPENHO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.600.11	71.203.715/0001-90 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	7.991,00	0,00
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 000238 DE 01/01/2024. BANCO 344. C/C 16.921-8.							
14/06/2024	901802	SUBEMPENHO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.600.11	71.203.715/0001-90 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.838,00	0,00
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 000238 DE 01/01/2024. BANCO 344. C/C 16.921-8.							
14/06/2024	901803	SUBEMPENHO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.600.11	71.203.715/0001-90 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	4.945,00	0,00
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 000238 DE 01/01/2024. BANCO 344. C/C 16.921-8.							

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 14/06/2024 A 14/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/06/2024	901804	SUBEMPENHO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.600.11	71.203.715/0001-90 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	4.106,21	0,00
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 000238 DE 01/01/2024. BANCO 344. C/C 16.921-8.							
14/06/2024	901805	SUBEMPENHO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.600.11	71.203.715/0001-90 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.218,28	0,00
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 000238 DE 01/01/2024. BANCO 344. C/C 16.921-8.							
14/06/2024	901806	SUBEMPENHO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.600.11	71.203.715/0001-90 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	10.290,00	0,00
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 000238 DE 01/01/2024. BANCO 344. C/C 16.921-8.							
14/06/2024	901807	SUBEMPENHO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.600.11	71.203.715/0001-90 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	5.335,00	0,00
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 000238 DE 01/01/2024. BANCO 344. C/C 16.921-8.							
14/06/2024	901808	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 384-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	23.245.806/0001-45 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	70,96	0,00
05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000065 DE 01/01/2024. FOLHA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA BRUNA RIBEIRO DE SOUZA SALLES REFERENTE AO MÊS 05/24, DEVIDO CÁLCULO ERRADO PASSADO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	39		329.537,54	202,04	329.335,50
	REFORÇO TOTAL	48	(+)	783.294,40	0,00	783.294,40
	EMPENHADO ATUAL	39	(=)	1.112.831,94	202,04	1.112.629,90
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	66	(-)	636.122,34	41,80	636.080,54
	ANULADO PARCIAL	147	(-)	1.442.790,11	0,00	1.442.790,11
	EMPENHADO FINAL	252	(=)	-1.749.374,91	160,24	-1.749.535,15
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	11		55.305,61	0,00	55.305,61
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	14		983.131,42	40.788,87	942.342,55
LIQUIDADO TOTAL				91.463,32	202,04	91.261,28
PAGO TOTAL				202,04	202,04	0,00