

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2024	2486	ESTIMATIVO	YAGO FERREIRA DOS SANTOS ANALIO 238-02.03.03-3390.14.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	130.762.736-63 KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	5.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024.							
06/05/2024	2487	ORDINÁRIO	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 373-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	18.519.219/0001-67 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	612,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EXOXAPARINA SÓDICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO SUS, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO Nº 0029/2023, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO.							
06/05/2024	2488	ESTIMATIVO	V.S.A. AMBIENTAL LTDA 688-02.13.02-3390.39.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	44.060.300/0001-31 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	330.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPIO DE PASSA QUATRO - MG, EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ORGAOS AMBIENTAIS COMPETENTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2023.							
06/05/2024	2489	ORDINÁRIO	LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 435-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-1.600.40	38.370.336/0001-19 Ariane	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	4.500,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DENGUE PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO Nº 0029/2023, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO.							
06/05/2024	2490	ORDINÁRIO	LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 435-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-1.621.99	38.370.336/0001-19 Ariane	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	5.688,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TESTE DE COVID-19 PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO Nº 0029/2023, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO.							
06/05/2024	901346	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	43,47	10,38
AQUISIÇÃO DE ETANOL 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, FIAT ARGO RVH-9H87, FIAT ARGO RVL-2C94, FIAT ARGO SJB-6D73, FIAT UNO RNY-8B40, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, FIAT STRADA SHR-9A68, GM COBALT QNM-5E86, GM SPIN SIV-4F64. DESCONTO DE R\$ 10,38 DE IR.							
06/05/2024	901367	SUBEMPENHO	CÉLIA REGINA ALVES DA SILVA 392-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	147.311.338-58 Ariane	ANULADO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002476 DE 03/05/2024							
06/05/2024	901368	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	412,39	0,00
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 3342.							
06/05/2024	901369	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	PAGO TOTAL 05.052 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	3.199,00	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 06/05/2024 A 06/05/2024 - 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. PACIENTE: RODRIGO RIBEIRO LOPES DO HOSPITAL DE PASSA QUATRO PARA O HOSPITAL CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO.							
06/05/2024	901370	SUBEMPENHO	MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA 42-02.01.01-3390.14.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	037.574.256-50 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	35,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002369 DE 26/04/2024. RESSARCIMENTO.							
06/05/2024	901371	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	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	9.936,00	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.							
06/05/2024	901372	SUBEMPENHO	LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 439-02.06.01-3390.39.00-10.305.0013-4.074-2.621.99	01.451.936/0001-00 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	930,83	11,17
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. (DENGUE). PROCESSO LICITATÓRIO N.º 26/2021. INEXIGIBILIDADE N.º 1/2021. BANCO 419. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
06/05/2024	901374	SUBEMPENHO	MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA 42-02.01.01-3390.14.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	037.574.256-50 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.170,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002369 DE 26/04/2024. ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO D EXTENSÃO " FORMAÇÃO PARA AGENTES MUNICIPAIS EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL" EM OURO PRETO.							
06/05/2024	901375	SUBEMPENHO	MARCO AURÉLIO MARTINS CORRÊA 44-02.01.01-3390.33.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	037.574.256-50 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	450,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002370 DE 26/04/2024. COMBUSTÍVEL.							
06/05/2024	901376	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	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	13.951,52	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							
06/05/2024	901377	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	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	0,27	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							

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 06/05/2024 A 06/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
							Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		5		345.800,00	0,00
		REFORÇO TOTAL		39	(+)	315.690,13	0,00
		EMPENHADO ATUAL		5	(=)	661.490,13	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		24	(-)	112.152,68	41,80
		ANULADO PARCIAL		111	(-)	1.110.638,39	0,00
		EMPENHADO FINAL		140	(=)	-876.991,07	-41,80
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		11		31.628,48	21,55
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		9		317.467,32	40.786,68
		LIQUIDADO TOTAL				28.473,48	21,55
		PAGO TOTAL				27.130,26	10,38