

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 13/11/2023 A 13/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/11/2023	5570	GLOBAL	ELIZABETE GALVÃO DA SILVA 549-02.10.01-3390.48.00-08.244.0015-4.100-1.661.99	Ariane	EMPENHADO 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.960,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MODALIDADE AUXÍLIO-MORADIA, EM FORMA DE PECÚNIA, EM ATENDIMENTO A LEI N.º 1.950 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. (06 MESES DE R\$ 660,00).							
13/11/2023	5571	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.708.00	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	5.610,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CORREÇÃO DE VÁLVULAS DE COMANDO E DESTRAVAMNENTO DO SISTEMA DE PLACA DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO OWQ 3A49. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2023.							
13/11/2023	5572	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 287-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-1.708.00	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	6.970,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO, DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO NO CHICOTE ELÉTRICO DO IMPLEMENTO DA CAÇAMBA DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO RTD 2B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2023.							
13/11/2023	5573	ORDINÁRIO	COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA 547-02.10.01-3390.32.00-08.244.0015-4.100-2.661.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	16.224,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E QUE SE ENQUADRAM NA LEI MUNICIPAL 1.950/2012.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 129/2022.							
13/11/2023	5574	ORDINÁRIO	W J MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 500-02.09.02-3390.30.00-23.695.0011-4.123-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	214,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO PARA USO NA DECORAÇÃO DO EVENTO "NATAL ILUMINADO 2023". PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
13/11/2023	5575	GLOBAL	ALEXANDRE ROJAS DE CALLEJA 05474030894 467-02.09.01-3390.39.00-13.391.0008-4.115-2.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	49.080,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE, EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOSAICO COM PASTILHAS DE VIDRO E AZULEJO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA ESCADARIA DA IGREJA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO DE PASSA QUATRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2023.							
13/11/2023	5576	ORDINÁRIO	ELIANE SILVA NASCIMENTO GUEDES 02739343680 501-02.09.02-3390.31.00-23.695.0011-4.123-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.038 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	639,99	0,00
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM CERÂMICA PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO "CONCURSO DE PRATOS" DA 13ª EDIÇÃO DO FESTIVAL "PASSA QUATRO GASTRONOMIA 2023", REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 16 DE JULHO DE 2023. OS VENCEDORES FORAM: 1º LUGAR - DECK 18 COM "DECK MINEIRINHO", 2º LUGAR - MATU PITO COM "CALDINHO DA ROÇA" E 3º LUGAR - DOCE SABOR COM "VIRADO A MINEIRA". COMPRA DIRETA Nº 330/2023.							
13/11/2023	5577	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	216,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO MUNICIPAL FIORINO RFS 4J92. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
13/11/2023	5578	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.278,00	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 13/11/2023 A 13/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 130/2022. PUBLICAÇÃO OFICIAL EDIÇÃO Nº 3199.							
13/11/2023	903827	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	29.850,49	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2013. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 01/01/2023. MÊS DE OUTUBRO.							
13/11/2023	903828	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 158-02.03.03-3390.47.00-12.122.0000-0.004-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	9.950,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2013. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000021 DE 01/01/2023. MÊS DE OUTUBRO.							
13/11/2023	903829	SUBEMPENHO	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTD. 406-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.048 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	447,34	30,42
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE (GRUPOS "A", "B" e "E"), DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 117/2018. MÊS DE OUTUBRO. DESCONTO DE R\$ 21,47 DE IRRF E DE R\$ 8,95 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 30,42.							
13/11/2023	903830	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 62-02.01.02-3390.47.00-04.122.0003-4.010-1.501.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	456,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000869 DE 14/02/2023. MÊS DE OUTUBRO.							
13/11/2023	903831	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 341-02.06.01-3390.47.00-10.122.0013-4.060-1.600.11	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	4.390,15	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000871 DE 14/02/2023. MÊS DE OUTUBRO.							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	20		101.938,16	0,00	101.938,16
	REFORÇO TOTAL	107	(+)	1.532.962,77	0,00	1.532.962,77
	EMPENHADO ATUAL	20	(=)	1.634.900,93	0,00	1.634.900,93
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	92	(-)	528.525,67	0,00	528.525,67
	ANULADO PARCIAL	359	(-)	4.296.362,43	0,00	4.296.362,43
	EMPENHADO FINAL	471	(=)	-4.722.949,94	0,00	-4.722.949,94
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	11		56.497,16	30,42	56.466,74
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	6		150.503,72	0,00	150.503,72
LIQUIDADO TOTAL				57.122,44	30,42	57.092,02
PAGO TOTAL				46.298,47	0,00	46.298,47