

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 14/11/2023 A 14/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/11/2023	5590	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 111-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	6.207,82	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O IMSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 540 MESES CONFORME AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCESSO 0476.07.004671-1. PARCELA Nº 200/540.							
14/11/2023	5591	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	354,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7924. BANCO 379, C/C 17.065-8.							
14/11/2023	5592	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	322,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7924. BANCO 379, C/C 17.065-8.							
14/11/2023	5593	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.562,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7924. BANCO 379, C/C 17.065-8.							
14/11/2023	5594	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.830,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7924. BANCO 379, C/C 17.065-8.							
14/11/2023	5595	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	816,55	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7924. BANCO 379, C/C 17.065-8.							
14/11/2023	5596	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.706.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	3.721,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7553. BANCO 357, C/C 16.911-0.							
14/11/2023	5597	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.706.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	3.538,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7553. BANCO 357, C/C 16.911-0.							
14/11/2023	5598	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.706.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	427,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7553. BANCO 357, C/C 16.911-0.							
14/11/2023	5599	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.706.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.647,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7553. BANCO 357, C/C 16.911-0.							

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 14/11/2023 A 14/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/11/2023	5600	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.706.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	3.050,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7553. BANCO 357, C/C 16.911-0.							
14/11/2023	5601	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.706.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	6.440,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7553. BANCO 357, C/C 16.911-0.							
14/11/2023	5602	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.706.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.281,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7553. BANCO 357, C/C 16.911-0.							
14/11/2023	5603	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.706.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	8.648,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7553. BANCO 357, C/C 16.911-0.							
14/11/2023	5604	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.706.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	7.930,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7553. BANCO 357, C/C 16.911-0.							
14/11/2023	5605	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.706.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.952,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7553. BANCO 357, C/C 16.911-0.							
14/11/2023	5606	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.706.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	8.004,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7553. BANCO 357, C/C 16.911-0.							
14/11/2023	5607	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.706.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	4.720,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7553. BANCO 357, C/C 16.911-0.							
14/11/2023	5608	ORDINÁRIO	LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.708.00	Ariane	EMPENHADO 04.028 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	359,50	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE JARDIM STHIL FS 220. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2023.							
14/11/2023	5609	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	272,44	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 14/11/2023 A 14/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/11/2023	5627	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 436-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.704.00	Ariane	EMPENHADO 04.007 - DIVERSOS MATERIAIS DE AGUA	1.310,10	0,00
AQUISIÇÃO DE VARA DE FERRO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
14/11/2023	5628	ORDINÁRIO	ROSANGELA MARIA PINTO HUSZAR 22134216840 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	368,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA TROCA ANUAL DO VEÍCULO MUNICIPAL PEUGEOT QPZ 6166. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							
14/11/2023	5629	ORDINÁRIO	P. QUATRO CARTORIO DE 2§ OFICIO DE NOTAS 607-02.10.02-3390.39.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.014 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO	120,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AUTENTICAÇÃO EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPRA DIRETA Nº 332/2023.							
14/11/2023	5630	ORDINÁRIO	ROSANGELA MARIA PINTO HUSZAR 22134216840 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	368,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA TROCA ANUAL DO VEÍCULO MUNICIPAL PEUGEOT QOM 2972. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							
14/11/2023	5631	ORDINÁRIO	ROSANGELA MARIA PINTO HUSZAR 22134216840 358-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	276,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA TROCA ANUAL DO VEÍCULO MUNICIPAL PÁLIO PUR 9524. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							
14/11/2023	5632	ORDINÁRIO	ROSANGELA MARIA PINTO HUSZAR 22134216840 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	345,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA TROCA ANUAL DO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT UNO QPZ 6120. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							
14/11/2023	5633	ESTIMATIVO	ALLISON FILADELFO LOPES 225-02.03.04-3390.39.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	600,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL SUB15 NA COPA TERRAS ALTAS DE FUTSAL 2023, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 18/11/2023 À 07/12/2023 EM VÁRIAS CIDADES DO CIRCUITO TERRAS ALTAS DA MANTIQUEIRA. COMPRA DIRETA Nº 333/2023.							
14/11/2023	5634	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	29,50	0,00
AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE RADIADOR PARA USO NA TROCA ANUAL DO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT UNO QPZ 6120. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							
14/11/2023	5635	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	29,50	0,00
AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE RADIADOR PARA USO NA TROCA ANUAL DO VEÍCULO MUNICIPAL PEUGEOT QPZ 6166. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							
14/11/2023	5636	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	29,50	0,00
AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE RADIADOR PARA USO NA TROCA ANUAL DO VEÍCULO MUNICIPAL PEUGEOT QOM 2972. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							

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 14/11/2023 A 14/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/11/2023	5637	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 358-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	29,50	0,00
AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE RADIADOR PARA USO NA TROCA ANUAL DO VEÍCULO MUNICIPAL PÁLIO PUR 9524.. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							
14/11/2023	5638	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	430,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE RADIADOR PARA USO NA TROCA ANUAL DO VEÍCULO MUNICIPAL FOX RGA 8C25. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							
14/11/2023	5639	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.017,50	0,00
AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE RADIADOR E REAGENTE AILA PARA USO NA TROCA ANUAL DO VEÍCULO MUNICIPAL ÔNIBUS RFK 9120. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							
14/11/2023	5640	ORDINÁRIO	R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.016 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	775,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2023.							
14/11/2023	5641	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	180,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PETRONAS PARA USO NA TROCA ANUAL DO VEÍCULO MUNICIPAL GM SPIN SIV 4F64. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							
14/11/2023	5642	ORDINÁRIO	R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA 106-02.02.00-3390.30.00-04.124.0003-4.022-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.016 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2023.							
14/11/2023	5643	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	180,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PETRONAS PARA USO NA TROCA ANUAL DO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT UNO RNY 8B32. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							
14/11/2023	5644	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	180,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PETRONAS PARA USO NA TROCA ANUAL DO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT UNO RNY 8B40 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							
14/11/2023	5645	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	180,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PETRONAS PARA USO NA TROCA ANUAL DO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT UNO RNY 8B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							
14/11/2023	5646	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	540,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PETRONAS PARA USO NA TROCA ANUAL DO VEÍCULO MUNICIPAL RENAULT RME 8D17.. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							

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 14/11/2023 A 14/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
14/11/2023	903838	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	2.820,02	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2023								
14/11/2023	903839	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.708.00	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	190,92	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA CFEM DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000017 DE 01/01/2023								
14/11/2023	903840	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.659.98	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	850,00	10,20	
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2022 SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2023. DESCONTO DE R\$ 10,20 DE IRRF.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		60		222.664,40	0,00	222.664,40
		REFORÇO TOTAL		107	(+)	1.532.962,77	0,00	1.532.962,77
		EMPENHADO ATUAL		60	(=)	1.755.627,17	0,00	1.755.627,17
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		511	(=)	-4.602.223,70	0,00	-4.602.223,70
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		9		134.024,59	10,20	134.014,39
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		6		150.503,72	0,00	150.503,72
		LIQUIDADO TOTAL				337.474,96	10,20	337.464,76
		PAGO TOTAL				336.624,96	0,00	336.624,96