

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/07/2023 A 27/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/07/2023	3559	ORDINÁRIO	BIG BIKER EVENTOS LTDA 218-02.03.04-3360.45.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 09.027 - CONCESSAO DE SUBVENCAO	44.600,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PATROCÍNIO AO EVENTO ESPORTIVO PARA A 3ª ETAPA DO BIG BIKER CUP, CONFORME PROCESSO Nº 007/2023 - CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 007/2023 E MINUTA DE CONTRATO Nº 007/2023 DE 27 DE JULHO DE 2023.							
27/07/2023	3560	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOS DE GAS	119,20	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS P-13 PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
27/07/2023	3561	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 404-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.105,90	0,00
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA E PAPEL SULFITE PARA USO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023. RESOLUÇÃO 7153 - C/C 17.04-9-6 - BANCO 381.							
27/07/2023	3562	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	119,90	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. RESOLUÇÃO 8369 - C/C 17.628-1 - BANCO 381.							
27/07/2023	3563	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	119,90	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MATO DENTRO/JUREMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. RESOLUÇÃO 8369 - C/C 17.628-1.							
27/07/2023	3564	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	119,90	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TRONQUEIRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. RESOLUÇÃO 8369 - C/C 17.628-1.							
27/07/2023	3565	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	259,05	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SÃO GERALDO/CATANGA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. RESOLUÇÃO 8369 - C/C 17.628-1 - BANCO 395.							
27/07/2023	3566	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	259,05	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PÉ DO MORRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. RESOLUÇÃO 8369 - C/C 17.628-1 - BANCO 395.							
27/07/2023	3567	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	259,05	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. RESOLUÇÃO 8369 - C/C 17.628-1 - BANCO 395.							

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/07/2023	3568	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	48,30	0,00
AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA USO NO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. RESOLUÇÃO 8369 - C/C 17.628-1.							
27/07/2023	3569	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	40,25	0,00
AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA USO NO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TRONQUEIRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. RESOLUÇÃO 8369 - C/C 17.628-1.							
27/07/2023	3570	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	40,25	0,00
AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA USO NO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. RESOLUÇÃO 8369 - C/C 17.628-1.							
27/07/2023	3571	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	37,50	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. RESOLUÇÃO 8369 - C/C 17.628-1 - BANCO 395.							
27/07/2023	3572	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	37,50	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. RESOLUÇÃO 8369 - C/C 17.628-1 - BANCO 395.							
27/07/2023	3573	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	50,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TRONQUEIRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. RESOLUÇÃO 8369 - C/C 17.628-1 - BANCO 395.							
27/07/2023	3574	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	20.720,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DOS SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
27/07/2023	902414	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.	6.454,38	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							
27/07/2023	902415	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.	0,59	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							
27/07/2023	902416	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.501.00	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	67,17	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DE OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE 01/01/2023							

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 27/07/2023 A 27/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		16		67.935,75	0,00
		REFORÇO TOTAL		50	(+)	730.961,48	0,00
		EMPENHADO ATUAL		16	(=)	798.897,23	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		59	(-)	426.433,39	0,00
		ANULADO PARCIAL		259	(-)	1.502.523,99	0,00
		EMPENHADO FINAL		334	(=)	-1.861.021,63	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		20		40.775,02	0,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		140.077,04	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				40.775,02	0,00
		PAGO TOTAL				6.522,14	0,00