

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/11/2023	5650	ORDINÁRIO	FERNANDO APARECIDO ANANIAS NOGUEIRA - ME 218-02.03.04-3360.45.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 09.027 - CONCESSAO DE SUBVENCAO	10.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PATROCÍNIO À PROVA ESPORTIVA UAI ULTRAMARATONA DOS ANJOS INTERNACIONAL - REVERSE, CONFORME PROCESSO Nº 009/2023 - CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 009/2023 E MINUTA DE CONTRATO Nº 009/2023.							
16/11/2023	5651	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 111-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	21.780,62	0,00
EMPENHO REFERENTE A JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO AO ACORDO CADPREV Nº 289/2019. PARCELA Nº 56/200.							
16/11/2023	5652	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 111-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	3.516,33	0,00
EMPENHO REFERENTE A JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO AO ACORDO CADPREV Nº 296/2019. PARCELA Nº 56/200.							
16/11/2023	5653	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 111-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	22.039,57	0,00
EMPENHO REFERENTE A JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO AO ACORDO CADPREV Nº 297/2019. PARCELA Nº 56/60.							
16/11/2023	5654	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 111-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	2.438,89	0,00
EMPENHO REFERENTE A JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO AO ACORDO CADPREV Nº 298/2019. PARCELA Nº 56/200.							
16/11/2023	5655	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.704.00	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	349,30	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO OWQ 3A49. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
16/11/2023	5656	ORDINÁRIO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 370-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.621.99	DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	8.330,88	0,00
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 60/2023. INEXIGIBILIDADE N.º 9/2023. 7º TERMO ADITIVO.							
16/11/2023	5657	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 370-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	100.000,00	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (SERDI) DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO SUS E DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO (PIPA) CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 1.404 DE 19 DE MARÇO DE 2013 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 1.404 DE 19 DE MARÇO DE 2013. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 59/2023. INEXIGIBILIDADE N.º 8/2023. 2º TERMO ADITIVO.							
16/11/2023	5658	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.292,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO COMPLETA DA SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA DO VEÍCULO MUNICIPAL ÔNIBUS RFK 9120. RESOLUÇÃO 8439. C/C 17.670-8. BANCO 400.							



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 16/11/2023 A 16/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/11/2023	5669	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	299,40	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL ÔNIBUS RFK 9I20. RESOLUÇÃO 8439. BANCO 400. C/C 17.670-8.							
16/11/2023	5670	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	300,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 12 (DOZE) LITROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO RVH-9H87. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							
16/11/2023	5671	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	300,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 12 (DOZE) LITROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO RUU-2I47. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							
16/11/2023	5672	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	180,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 12 (DOZE) LITROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT PORTNER RC-1E25. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023.							
16/11/2023	5673	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL PÁLIO PXZ 4410. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023. RESOLUÇÃO 8439. C/C 17.670-8. BANCO 400.							
16/11/2023	5674	ESTIMATIVO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00	0,00
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.							
16/11/2023	5675	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL PÁLIO PUR 9524. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023. RESOLUÇÃO 8439. C/C 17.670-8. BANCO 400.							
16/11/2023	5676	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL STRADA SHR 9A68.. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023. RESOLUÇÃO 8439. C/C 17.670-8. BANCO 400.							
16/11/2023	5677	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL GM/SPIN SIV 4F64. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023. RESOLUÇÃO 8439. C/C 17.670-8. BANCO 400.							
16/11/2023	5678	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL ARGO SIO 6E68. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023. RESOLUÇÃO 8439. C/C 17.670-8. BANCO 400.							





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 16/11/2023 A 16/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
16/11/2023	903857	SUBEMPENHO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.600.63	KAROLINE	PAGO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	3.396,35	40,76	
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\$ 40,76 DE IRRF.								
16/11/2023	903859	SUBEMPENHO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.659.98	KAROLINE	PAGO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	704,27	8,45	
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5 MG E HALOPERIDOL DECANOATO 0 MG 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\$ 8,45 DE IRRF.								
16/11/2023	903860	SUBEMPENHO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.659.98	KAROLINE	PAGO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	658,80	7,91	
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5 MG E HALOPERIDOL DECANOATO 0 MG 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\$ 7,91 DE IRRF.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		33		197.662,69	162,03	197.500,66
		REFORÇO TOTAL		110	(+)	1.588.007,76	0,00	1.588.007,76
		EMPENHADO ATUAL		33	(=)	1.785.670,45	162,03	1.785.508,42
EMISSION 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		484	(=)	-4.627.225,41	162,03	-4.627.387,44
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		16		13.020,32	73,06	12.947,26
SUBEMPENHO (EMISSION ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		6		150.503,72	0,00	150.503,72
		LIQUIDADO TOTAL				77.193,09	235,09	76.958,00
		PAGO TOTAL				21.204,40	231,13	20.973,27