

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 27/01/2023 A 27/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/01/2023	497	GLOBAL	INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇÃO MISSÃO VIDA 611-02.10.02-3390.91.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO PARCIAL 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	15.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR ANDRÉ MATHEUS DE LIMA REIS, CONFORME ORDEM JUDICIAL DURANTE 6 MESES, DO ANO 2023. PROCESSO 0000539-58.2020.8.13.0476.							
27/01/2023	498	ORDINÁRIO	VICTORIA LAGE MENDES JUNQUEIRA DE BARROS 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	11.766,18	3.318,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFERENTE A PLANTÕES NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 825,82 DE INSS, R\$ 2.139,24 DE IR E R\$ 352,99 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 3.318,05.							
27/01/2023	499	ORDINÁRIO	JULIO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.380,19	569,69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFERENTE A PLANTÕES NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 371,82 DE INSS, R\$ 96,46 DE IR E R\$ 101,41 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 569,69.							
27/01/2023	500	ORDINÁRIO	THAYNA DA SILVA TAVARES 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.251,18	534,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFERENTE A PLANTÕES NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 357,62 DE INSS, R\$ 79,23 DE IR E R\$ 97,54 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 534,39.							
27/01/2023	501	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 238-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	241,50	0,00
AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA USO NO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
27/01/2023	502	ORDINÁRIO	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 220-02.03.04-3390.30.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	491,93	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NAS SALAS, VESTIÁRIOS E BANHEIROS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO OSWALDO ORLANDO DA COSTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2022.							
27/01/2023	503	ORDINÁRIO	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	420,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) LÂMPADAS DE LED BULBO BIVOLT PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2022.							
27/01/2023	504	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	362,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA USO NO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
27/01/2023	505	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	322,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA USO NO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
27/01/2023	506	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.381,60	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 27/01/2023 A 27/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.								
27/01/2023	507	ESTIMATIVO	VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	69.000,00	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO SUS E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E PACIENTES EM CONSULTA NO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2022.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		11		105.616,58	4.422,13	101.194,45
		REFORÇO TOTAL		4	(+)	26.232,40	0,00	26.232,40
		EMPENHADO ATUAL		11	(=)	131.848,98	4.422,13	127.426,85
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		1	(-)	4.500,00	0,00	4.500,00
		ANULADO PARCIAL		16	(-)	284.230,26	0,00	284.230,26
		EMPENHADO FINAL		28	(=)	-183.113,68	4.422,13	-187.535,81
		LIQUIDADO TOTAL				20.897,55	4.422,13	16.475,42