

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2024	829	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	44.154.592/0001-71 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	31,15	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E VINAGRE DE ALCOOL PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
15/02/2024	830	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	44.154.592/0001-71 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	31,15	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E VINAGRE DE ALCOOL PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
15/02/2024	831	ORDINÁRIO	NERY DINIZ SIQUEIRA JUNIOR 537-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	20.554.778/0001-50 DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	902,50	0,00
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS, BANDAS E GRUPOS MUSICAIS COM RECONHECIMENTO LOCAL, DE NATUREZA ESPECIAL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO MUSICAL DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024, ENTRE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO.1º TERMO ADITIVO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 4/2024.							
15/02/2024	832	ORDINÁRIO	DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO 396-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	094.162.196-06 KAROLINE	EMPENHADO 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	430,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA (NEUROPEDIATRIA) PARA O PACIENTE DO SUS RICHARD GABRIEL SOARES DE CASTRO SANTOS.							
15/02/2024	833	ORDINÁRIO	DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO 396-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	094.162.196-06 KAROLINE	EMPENHADO 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	430,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA (NEUROPEDIATRIA) PARA O PACIENTE DO SUS BAYANN RAFAEL SOARES DE CASTRO MOREIRA.							
15/02/2024	834	ORDINÁRIO	DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO 396-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	094.162.196-06 KAROLINE	EMPENHADO 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	430,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA (NEUROPEDIATRIA) PARA O PACIENTE DO SUS BRENO RABELO MOREIRA.							
15/02/2024	900310	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	08.560.398/0001-22 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.514,47	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E PARCELADOS 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 176/2023. EDIÇÃO 3264.							
15/02/2024	900311	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	08.560.398/0001-22 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	938,55	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E PARCELADOS 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 176/2023. EDIÇÃO 3262.							
15/02/2024	900312	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	08.560.398/0001-22 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	917,22	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 15/02/2024 A 15/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
15/02/2024	900321	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 KAROLINE	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	34.235,02	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000298 DE 01/01/2024. MÊS DE JANEIRO.								
15/02/2024	900322	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 205-02.03.03-3390.47.00-12.122.0000-0.004-1.500.99	00.394.460/0058-87 KAROLINE	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	11.411,67	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000300 DE 01/01/2024. MÊS DE JANEIRO.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		32		110.855,14	41,80	110.813,34
		REFORÇO TOTAL		5	(+)	2.534,00	0,00	2.534,00
		EMPENHADO ATUAL		32	(=)	113.389,14	41,80	113.347,34
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		5	(-)	53.714,74	0,00	53.714,74
		ANULADO PARCIAL		22	(-)	175.133,00	0,00	175.133,00
		EMPENHADO FINAL		59	(=)	-117.992,60	41,80	-118.034,40
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		13		51.912,32	0,00	51.912,32
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		93.595,71	0,00	93.595,71
		LIQUIDADO TOTAL				110.959,51	41,80	110.917,71
		PAGO TOTAL				52.359,05	41,80	52.317,25