

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/07/2024	3801	ORDINÁRIO	DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO 396-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	094.162.196-06 Ariane	PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	430,00	47,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (NEUROPEDIATRA) PARA O PACIENTE ENZO GABRIEL RIBEIRO. DESCONTO DE R\$ 47,30 DE INSS.							
24/07/2024	3802	ORDINÁRIO	DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO 396-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	094.162.196-06 Ariane	PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	430,00	47,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (NEUROPEDIATRA) PARA O PACIENTE CLEBER JOSÉ SALES FILHO. DESCONTO DE R\$ 47,30 DE INSS.							
24/07/2024	3803	ORDINÁRIO	DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO 396-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	094.162.196-06 Ariane	PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	430,00	47,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (NEUROPEDIATRA) PARA O PACIENTE JOÃO MAILSON ALCÂNTARA GUIMARÃES. DESCONTO DE R\$ 47,30 DE INSS.							
24/07/2024	3804	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	29.562.351/0001-78 Ariane	EMPENHADO 05.040 - ART DE OBRA OU SERVIÇO	149,24	0,00
AQUISIÇÃO DE BLOCO POST-IT E CALCULADORA PARA USO NO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
24/07/2024	3805	ORDINÁRIO	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.569.99	23.113.395/0001-34 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.550,90	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COFFEE BREAK DA RECEPÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA O SEGUNDO TRIMESTRE NA PRIMEIRA SEMANA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2023.							
24/07/2024	3806	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 89-02.02.00-3390.49.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	330,75	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023.							
24/07/2024	3807	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 221-02.03.03-3390.49.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.606,50	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023							
24/07/2024	3808	ORDINÁRIO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 245-02.03.03-3390.49.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	283,50	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023							
24/07/2024	3809	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 197-02.03.02-3390.49.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	157,50	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PRÉ ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023							

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 24/07/2024 A 24/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/07/2024	3810	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 266-02.04.00-3390.49.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	907,20	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023							
24/07/2024	3811	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 357-02.06.01-3390.49.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.693,25	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023							
24/07/2024	3812	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 620-02.10.02-3390.49.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	472,50	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023							
24/07/2024	3813	ESTIMATIVO	MAURO MONTEIRO SOBRINHO 405-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	693.534.506-59 KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	80.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DURANTE O ANO DE 2024. BANCO 424. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
24/07/2024	902323	SUBEMPENHO	PAULO DONIZETE DA SILVA 260-02.04.00-3390.14.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	516.558.886-68 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	200,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002658 DE 21/05/2024							
24/07/2024	902324	SUBEMPENHO	MAURO MONTEIRO SOBRINHO 405-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	693.534.506-59 KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	20.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DURANTE O ANO DE 2024. BANCO 424. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003813 DE 24/07/2024							

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 24/07/2024 A 24/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
							Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		13		90.441,34	141,90
		REFORÇO TOTAL		58	(+)	1.050.731,27	0,00
		EMPENHADO ATUAL		13	(=)	1.141.172,61	141,90
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		75	(-)	702.508,32	41,80
		ANULADO PARCIAL		178	(-)	1.713.355,61	0,00
		EMPENHADO FINAL		266	(=)	-2.325.422,59	100,10
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		2		20.200,00	0,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		16		1.342.335,56	40.839,94
		LIQUIDADO TOTAL				1.290,00	141,90
		PAGO TOTAL				141,90	141,90
							0,00