

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 15/07/2024 A 15/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/07/2024	3688	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 161-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	6.548,21	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O IMSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 540 MESES CONFORME AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCESSO 0476.07.004671-1. PARCELA Nº 207/540.							
15/07/2024	3689	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 161-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	25.316,16	0,00
EMPENHO REFERENTE AO JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO AO ACORDO CADPREV Nº 289/2019. PARCELA 64/200.							
15/07/2024	3690	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 161-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	4.087,12	0,00
EMPENHO REFERENTE AO JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO AO ACORDO CADPREV Nº 00296/2019. PARCELA 64/200.							
15/07/2024	3691	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 161-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	2.842,68	0,00
EMPENHO REFERENTE AO JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO AO ACORDO CADPREV Nº 00298/2019. PARCELA 64/200.							
15/07/2024	3692	ESTIMATIVO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	29.874.397/0001-22 DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	5.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CILINDRO 6 A 10 M³ OXIGÊNIO PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2023.							
15/07/2024	3693	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-2.660.98	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	182,16	0,00
AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E OVOS DE GALINHA PARA USO NO PREPARO DOS LANCHES DA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EXECUTADAS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. BANCO 287.							
15/07/2024	3694	ORDINÁRIO	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA 464-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.144-2.708.00	32.304.508/0001-70 DAVID	EMPENHADO 04.026 - MATERIAL DE ESGOTO	1.953,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TUBOS ESG PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 198/2023. BANCO 79.							
15/07/2024	3695	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	22.983.074/0001-28 DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	79,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO RVH-9H87. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
15/07/2024	3696	ORDINÁRIO	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 594-02.10.01-3390.32.00-08.244.0015-4.141-2.660.98	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	141,50	0,00
AQUISIÇÃO DE SALSICHA BOVINA PARA USO NO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA AÇÃO SOCIOASSISTENCIAL DE BUSCA ATIVA NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS A SER REALIZADO NO DIA 31 DE A GOSTO DE 2024 NO JARDIM DOS LEÕES EM PARCERIA COM AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO E COM O CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D'ÁVILA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023. BANCO 324.							
15/07/2024	3697	ORDINÁRIO	AMK LICITACOES LTDA 593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-2.660.98	47.931.507/0001-22 DAVID	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,30	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 15/07/2024 A 15/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE BOTA PVC PARA USO DOS SERVIDORES DO CRAS. PROCESSO LICITÓRIO Nº 190/2023.							
15/07/2024	3698	ORDINÁRIO	AMK LICITACOES LTDA 593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-2.660.98	47.931.507/0001-22 DAVID	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	114,75	0,00
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL Nº 103 PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
15/07/2024	3699	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-2.660.98	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	107,60	0,00
AQUISIÇÃO DE COADOR PARA CAFÉ E ASSADEIRA PARA USO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EXECUTADAS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023. BANCO 287.							
15/07/2024	3700	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.710.83	71.203.715/0001-90 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	409.976,79	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024.							
15/07/2024	3701	ORDINÁRIO	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 423-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	14.459.158/0001-39 Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	226,51	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 422. C/C 18.274-5.							
15/07/2024	3702	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 423-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	32.089.816/0001-20 Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,50	0,00
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E RÉGUA EM PLÁSTICO PARA USO NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 422. C/C 18.274-5							
15/07/2024	3703	ORDINÁRIO	MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA 423-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	32.101.846/0001-04 Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE METAL ALICATE PARA USO NAS ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 422. C/C 18.274-5.							
15/07/2024	902230	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	73.856.593/0001-66 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	1.136,04	13,64
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS, NA MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024. DESCONTO DE R\$ 13,64 DE IR.							
15/07/2024	902231	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 243-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.185,87	50,15
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000280 DE 01/01/2024. MÊS DE JUNHO DESCONTO DE R\$ 50,15 DE IR.							
15/07/2024	902232	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	73.856.593/0001-66 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	1.125,00	13,50
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.DESCONTO DE R\$ 13,50 DE IR.							

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 15/07/2024 A 15/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/07/2024	902233	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.753,19	236,86
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000282 DE 01/01/2024. MÊS DE JUNHO DESCONTO DE R\$ 236,86 DE IR.							
15/07/2024	902234	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 72-02.01.03-3390.30.00-04.122.0018-4.014-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	418,43	1,01
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. VW T CROSS TSI 200 RVC-5A01.							
15/07/2024	902235	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	423,62	1,02
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT DUSTER QXW-3D67, QXW-4B95.							
15/07/2024	902236	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	354,32	0,85
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM TRAILBLAZER QXW-4D79.							
15/07/2024	902237	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 ANA	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	31.701,77	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 JUNHO.							
15/07/2024	902238	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 497-02.09.01-3390.30.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	261,69	0,63
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS " ATIVIDADES CULTURAIS". PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT STRADA SYN-7H13.							
15/07/2024	902239	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 440-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.621.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	906,51	2,18
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO HLF-7941, FIAT UNO RNY-8B76, FIAT ARGO SIO-6E68.							
15/07/2024	902240	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	29.874.397/0001-22 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	459,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2023.							
15/07/2024	902241	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	29.874.397/0001-22 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	459,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2023.							

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 15/07/2024 A 15/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/07/2024	902242	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	5.508,05	13,26
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT ARGO RUU-2I47, RVH-9H87, RVL-2C94, SJB-6D73, FIAT UNO RNY-8B40, RNY-8B32, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, GM SPIN SIV-4F64.							
15/07/2024	902243	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 380-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	291,07	0,70
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PUR-9524.							
15/07/2024	902244	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	376,84	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 3409.							
15/07/2024	902245	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 ANA	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	10.567,25	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 JUNHO.							
15/07/2024	902246	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	18.269.125/0001-87 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	215,95	2,59
AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA E EPINEFRINA PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.NA MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	16		456.786,88	0,00	456.786,88
	REFORÇO TOTAL	55	(+)	1.048.131,27	0,00	1.048.131,27
	EMPENHADO ATUAL	16	(=)	1.504.918,15	0,00	1.504.918,15
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	73	(-)	693.608,32	41,80	693.566,52
	ANULADO PARCIAL	177	(-)	1.699.003,47	0,00	1.699.003,47
	EMPENHADO FINAL	266	(=)	-1.935.824,91	-41,80	-1.935.783,11
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	17		78.145,40	336,39	77.809,01
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	16		1.338.335,47	40.832,91	1.297.502,56
LIQUIDADO TOTAL				526.916,36	336,39	526.579,97