

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/10/2024	5097	ORDINÁRIO	BRENDA CAMILLE PETRONILIO 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	148.838.336-74 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
23/10/2024	5098	ORDINÁRIO	CAMILA LIMA DOS SANTOS FONSECA 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	126.824.566-69 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	160,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
23/10/2024	5099	ORDINÁRIO	CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE FARIA 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	133.431.696-17 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	160,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE AO ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
23/10/2024	5100	ORDINÁRIO	CARLOS HENRIQUE ANÁLIO RIBEIRO 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	157.067.626-78 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE AO ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
23/10/2024	5101	ORDINÁRIO	DAVI CORREA DA SILVA 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	180.336.766-04 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE AO ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
23/10/2024	5102	ORDINÁRIO	ELAINE RAQUEL GUEDES MARTINS 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	115.963.476-94 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	160,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
23/10/2024	5103	ORDINÁRIO	EMANUEL MOTA 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	122.382.546-92 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE AO ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
23/10/2024	5104	ORDINÁRIO	FERNANDA DE CAMPOS SOARES 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	139.661.946-19 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO , NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/10/2024	5137	ORDINÁRIO	YASMIM DE PAULA SILVA 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	077.635.216-43 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
23/10/2024	5138	ORDINÁRIO	YGOR DE OLIVEIRA ALVARENGA PEREIRA 258-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	096.744.836-08 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE AO ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
23/10/2024	5139	ORDINÁRIO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 391-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.621.99	23.245.293/0001-72 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	80.000,00	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.							
23/10/2024	5140	ESTIMATIVO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	01.417.694/0001-20 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	840,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 600 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 238/2024.							
23/10/2024	5141	ESTIMATIVO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	26.401.571/0001-21 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	6.105,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG E NORTRIPTILINA 25 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 238/2024.							
23/10/2024	5142	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	12.927.876/0001-67 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	2.040,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AMOXILINA 500 MG E FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 238/2024.							
23/10/2024	5143	ESTIMATIVO	PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	81.706.251/0001-98 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	1.722,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BROMETO DE IPATRÓPIO, DEXAMETASONA CREME E FUROSEMIDA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 238/2024.							
23/10/2024	5144	ESTIMATIVO	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	03.652.030/0001-70 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	2.350,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 238/2024.							
23/10/2024	5145	ESTIMATIVO	AGLON MEDICAMENTOS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	65.817.900/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	7.500,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 238/2024.							

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 23/10/2024 A 23/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
23/10/2024	903492	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.720.00	00.394.460/0058-87 Ariane	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	196,21	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000296 DE 01/01/2024								
23/10/2024	903493	SUBEMPENHO	GABRIEL GONÇALVES DE PAULA 615-02.10.02-3390.33.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	122.947.286-02 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	42,80	0,00	
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004486 DE 06/09/2024. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO Nº 902978.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		63		137.717,00	0,00	137.717,00
		REFORÇO TOTAL		120	(+)	1.552.861,08	0,00	1.552.861,08
		EMPENHADO ATUAL		63	(=)	1.690.578,08	0,00	1.690.578,08
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		104	(-)	915.930,06	41,80	915.888,26
		ANULADO PARCIAL		264	(-)	4.230.369,26	0,00	4.230.369,26
		EMPENHADO FINAL		431	(=)	-5.008.582,32	-41,80	-5.008.540,52
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		5		927,53	1,66	925,87
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		20		1.561.339,05	41.075,15	1.520.263,90
		LIQUIDADO TOTAL				91.314,73	1,66	91.313,07
		PAGO TOTAL				884,73	1,66	883,07