

Telephone: 3371-5000

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023



Telephone: 3371-5000

Exercício: 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 15/09/2023 A 15/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 8375. C/C 17.632-X. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002770 DE 07/06/2023								
15/09/2023	903079	SUBEMPENHO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.600.11	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	4.830,00	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 01/01/2023. BANCO 344. CONTA 16.921-8. INFORMATIZASUS.								
15/09/2023	903080	SUBEMPENHO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.600.35	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	70.000,00	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 01/01/2023								
15/09/2023	903081	SUBEMPENHO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.600.11	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	65.276,54	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 01/01/2023								
15/09/2023	903082	SUBEMPENHO	CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 219-02.03.04-3390.14.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.500,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004400 DE 15/09/2023								
15/09/2023	903083	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	441,80	0,00	
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 130/2022. PUBLICAÇÃO OFICIAL EDIÇÃO 3163.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		54		284.992,08	0,00	284.992,08
		REFORÇO TOTAL		74	(+)	1.044.110,72	0,00	1.044.110,72
		EMPENHADO ATUAL		54	(=)	1.329.102,80	0,00	1.329.102,80
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		79	(-)	472.687,41	0,00	472.687,41
		ANULADO PARCIAL		301	(-)	2.583.068,80	0,00	2.583.068,80
		EMPENHADO FINAL		434	(=)	-2.770.764,13	0,00	-2.770.764,13
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		6		145.708,34	0,00	145.708,34
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		144.238,70	0,00	144.238,70
		LIQUIDADO TOTAL				337.313,52	0,00	337.313,52
		PAGO TOTAL				330.687,25	0,00	330.687,25