

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Por Período/Valor

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 06/10/2023 A 06/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Descontos
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4924	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	244,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4925	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	244,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4926	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	122,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4927	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	122,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4928	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	146,40	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4929	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	73,20	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4930	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	73,20	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4931	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35,97	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4932	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	23,98	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4933	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	23,98	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Emissão: 16/10/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 06/10/2023 A 06/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/10/2023	4934	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	23,98	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4935	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	23,98	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4936	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	23,98	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4937	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	23,98	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4938	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	73,20	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO E GUARDANAPO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4939	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	48,00	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO E GUARDANAPO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4940	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	48,00	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO E GUARDANAPO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4941	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	48,00	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO E GUARDANAPO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4942	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	48,00	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO E GUARDANAPO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4943	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	48,00	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO E GUARDANAPO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Emissão: 16/10/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 06/10/2023 A 06/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/10/2023	4944	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,88	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO E GUARDANAPO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4945	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 167-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	25,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4946	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	50,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4947	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	50,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4948	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	25,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4949	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	25,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4950	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	25,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4951	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	50,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022.							
06/10/2023	4952	ORDINÁRIO	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	223,14	0,00
AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE DE LEITE E PÃO FRANCÊS PARA USO NO LANCHE QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NO " TREINAMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS" AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
06/10/2023	4953	ORDINÁRIO	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	223,14	0,00

Telephone: 3371-5000

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Por Período/Valor

Telephone: 3371-5000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 8

Emissão: 16/10/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 06/10/2023 A 06/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/10/2023	4982	ESTIMATIVO	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.000,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - REGISTRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
06/10/2023	4983	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	6.824,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. BANCO 338. C/C 15.076-2. POEPS.							
06/10/2023	4984	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	720,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. BANCO 379. C/C 17.065-8. RESOLUÇÃO 7924 (RCPD).							
06/10/2023	4985	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.220,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. BANCO 379. C/C 17.065-8. RESOLUÇÃO 7924 (RCPD).							
06/10/2023	4986	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	161,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. BANCO 379. C/C 17.065-8. RESOLUÇÃO 7924 (RCPD).							
06/10/2023	4987	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.562,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. BANCO 379. C/C 17.065-8. RESOLUÇÃO 7924 (RCPD).							
06/10/2023	4988	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.706.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	427,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. BANCO 357. C/C 16.911-0. RESOLUÇÃO 7553.							
06/10/2023	4989	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.706.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	8.096,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. BANCO 357. C/C 16.911-0. RESOLUÇÃO 7553.							
06/10/2023	4990	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.706.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	854,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. BANCO 357. C/C 16.911-0. RESOLUÇÃO 7553.							
06/10/2023	4991	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.706.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	7.869,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. BANCO 357. C/C 16.911-0. RESOLUÇÃO 7553.							

Exercício: 2023

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Por Período/Valor

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Por Período/Valor

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 06/10/2023 A 06/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/10/2023	903409	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	161,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2023							
06/10/2023	903410	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.750.00	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	32,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO CIDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 01/01/2023							
06/10/2023	903411	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 381-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	515,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2023							
06/10/2023	903412	SUBEMPENHO	BRENO DA COSTA FONSECA 536-02.10.01-3390.33.00-08.244.0015-4.098-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	242,16	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004041 DE 28/08/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 902788.							
06/10/2023	903413	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 386-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	15.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001488 DE 31/03/2023. BANCO 400.							
06/10/2023	903414	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	487,20	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ROÇADEIRA STIHL.							
06/10/2023	903415	SUBEMPENHO	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DO SUL DE MINAS LTDA 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	160,50	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000025 DE 01/01/2023. MÊS DE SETEMBRO.							
06/10/2023	903416	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 381-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.092,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2023. PACIENTE ESDRAS DOS SANTOS ANDRADE (MENOR) E SUA MÃE E ACOMPANHANTE ADRIANA FÁTIMA DOS SANTOS.							

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 06/10/2023 A 06/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		87		236.261,94	0,00
		REFORÇO TOTAL		92	(+)	1.305.636,29	0,00
		EMPENHADO ATUAL		87	(=)	1.541.898,23	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		83	(-)	475.483,16	0,00
		ANULADO PARCIAL		326	(-)	3.116.206,59	0,00
		EMPENHADO FINAL		496	(=)	-3.355.427,81	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		27		41.500,95	0,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		147.278,34	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				100.095,49	0,00
		PAGO TOTAL				19.126,11	0,00