

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/10/2023	4875	ORDINÁRIO	DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	350,00	38,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (NEUROPEDIATRA) PARA O PACIENTE BRENDON HENRIQUE RIBEIRO. DESCONTO DE R\$ 38,50 DE INSS.							
04/10/2023	4876	ORDINÁRIO	DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	350,00	38,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (NEUROPEDIATRA) PARA O PACIENTE JOÃO MIGUEL DOS SANTOS. DESCONTO DE R\$ 38,50 DE INSS.							
04/10/2023	4877	ORDINÁRIO	DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	350,00	38,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (NEUROPEDIATRA) PARA O PACIENTE BRENO RABELO MOREIRA. DESCONTO DE R\$ 38,50 DE INSS.							
04/10/2023	4878	ORDINÁRIO	DIRCEU EURILIO SILVA 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	450,00	49,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (NEUROCIRURGIÃO) PARA A PACIENTE VEREDIANA ANÁLIO BERALDO. DESCONTO DE R\$ 49,50 DE INSS.							
04/10/2023	4879	ORDINÁRIO	DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	350,00	38,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (NEUROPEDIATRA) PARA O PACIENTE GABRIEL GRECA RODRIGUES. DESCONTO DE R\$ 38,50 DE INSS.							
04/10/2023	4880	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	KAROLINE	EMPENHADO 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117.614,39	0,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO 28/2022. INEGIXIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022.							
04/10/2023	4881	ORDINÁRIO	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	44,96	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2023.							
04/10/2023	4882	ORDINÁRIO	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	56,74	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2023.							
04/10/2023	4883	ORDINÁRIO	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	85,76	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2023.							
04/10/2023	4884	ORDINÁRIO	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	171,26	0,00



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 04/10/2023 A 04/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
04/10/2023	903373	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-2.751.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.426,73	0,00	
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO 28/2022. INEGIXIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004554 DE 21/09/2023. MÊS DE SETEMBRO.								
04/10/2023	903374	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.837,24	0,00	
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO 28/2022. INEGIXIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004880 DE 04/10/2023								
04/10/2023	903375	SUBEMPENHO	VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	6.624,00	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO SUS E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E PACIENTES EM CONSULTA NO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2022.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		20		146.519,51	203,50	146.316,01
		REFORÇO TOTAL		88	(+)	1.074.692,58	0,00	1.074.692,58
		EMPENHADO ATUAL		20	(=)	1.221.212,09	203,50	1.221.008,59
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		83	(-)	475.483,16	0,00	475.483,16
		ANULADO PARCIAL		322	(-)	2.923.550,06	0,00	2.923.550,06
		EMPENHADO FINAL		425	(=)	-3.252.513,71	203,50	-3.252.717,21
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		8		75.799,37	0,00	75.799,37
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		147.278,34	0,00	147.278,34
		LIQUIDADO TOTAL				82.329,95	203,50	82.126,45
		PAGO TOTAL				13.872,78	203,50	13.669,28