

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 26/01/2023 A 26/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 04, BAIRRO SERTÃO DOS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
26/01/2023	491	ESTIMATIVO	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.472,06	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 10 - QUILOMBINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
26/01/2023	492	ESTIMATIVO	RONALDO GONCALVES ANALIO 10420251693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.264,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01, BAIRRO PAIOLINHO, SERRA DOS LAMINS; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
26/01/2023	493	ESTIMATIVO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.233,94	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SERTÃO DOS MARTINS 3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
26/01/2023	494	ESTIMATIVO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.535,20	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 ,BAIRRO QUILOMBO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
26/01/2023	495	ESTIMATIVO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.331,58	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 07 - CAXAMBU E MORRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
26/01/2023	496	ESTIMATIVO	MARCIO GUEDES 19315988604 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.404,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 08 - CAPOEIRÃO E CÔRREGO FUNDO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
26/01/2023	900056	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 381-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	377,00	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							
26/01/2023	900057	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 381-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.872,00	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.							

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 26/01/2023 A 26/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		15		128.109,53	17,55
		REFORÇO TOTAL		4	(+)	26.232,40	0,00
		EMPENHADO ATUAL		15	(=)	154.341,93	17,55
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		1	(-)	4.500,00	0,00
		ANULADO PARCIAL		16	(-)	284.230,26	0,00
		EMPENHADO FINAL		32	(=)	-160.620,73	17,55
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		2		2.249,00	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				8.667,74	17,55