

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

Telephone: 3371-5000

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

Telephone: 3371-5000

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|--|----------|---|-----------------|----------|
| 18/12/2023 | 904295 | SUBEMPENHO | CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.621.99 | KAROLINE | PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 47.446,68 | 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 000008 DE 01/01/2023. BANCO 213. | | | | | | | |
| 18/12/2023 | 904296 | SUBEMPENHO | CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99 | KAROLINE | PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 15.988,05 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7153. C/C 17.049-6. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003606 DE 31/07/2023 | | | | | | | |
| 18/12/2023 | 904297 | SUBEMPENHO | CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99 | KAROLINE | PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 273,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7153. C/C 17.049-6. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003606 DE 31/07/2023 | | | | | | | |
| 18/12/2023 | 904298 | SUBEMPENHO | CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99 | KAROLINE | PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 442,70 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7153. C/C 17.049-6. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003606 DE 31/07/2023 | | | | | | | |
| 18/12/2023 | 904299 | SUBEMPENHO | CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99 | KAROLINE | PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 1.830,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7153. C/C 17.049-6. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003606 DE 31/07/2023 | | | | | | | |
| 18/12/2023 | 904300 | SUBEMPENHO | CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99 | KAROLINE | PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 1.830,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7153. C/C 17.049-6. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003606 DE 31/07/2023 | | | | | | | |
| 18/12/2023 | 904301 | SUBEMPENHO | CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99 | KAROLINE | PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 2.760,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7153. C/C 17.049-6. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003606 DE 31/07/2023 | | | | | | | |
| 18/12/2023 | 904302 | SUBEMPENHO | CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99 | KAROLINE | PAGO 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. RESOLUÇÃO 7153. C/C 17.049-6. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003606 DE 31/07/2023 | | | | | | | |

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 18/12/2023 A 18/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|------------|--|----------|---|-----------------|----------|
| 18/12/2023 | 904303 | SUBEMPENHO | CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99 | KAROLINE | PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 4.140,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7153. C/C 17.049-6. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003606 DE 31/07/2023 | | | | | | | |
| 18/12/2023 | 904304 | SUBEMPENHO | CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99 | 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. RESOLUÇÃO 7153. C/C 17.049-6. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003606 DE 31/07/2023 | | | | | | | |
| 18/12/2023 | 904305 | SUBEMPENHO | CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99 | KAROLINE | PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 4.285,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7153. C/C 17.049-6. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003606 DE 31/07/2023 | | | | | | | |
| 18/12/2023 | 904306 | SUBEMPENHO | CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99 | KAROLINE | PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 2.185,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7153. C/C 17.049-6. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003606 DE 31/07/2023 | | | | | | | |
| 18/12/2023 | 904307 | SUBEMPENHO | CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 361-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99 | KAROLINE | PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 4.575,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. RESOLUÇÃO 7153. C/C 17.049-6. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003606 DE 31/07/2023 | | | | | | | |
| 18/12/2023 | 904308 | SUBEMPENHO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99 | KAROLINE | PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P. | 26.440,03 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2013. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 01/01/2023. MÊS DE NOVEMBRO. | | | | | | | |
| 18/12/2023 | 904309 | SUBEMPENHO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 158-02.03.03-3390.47.00-12.122.0000-0.004-1.500.99 | KAROLINE | PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P. | 8.813,34 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2013. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000021 DE 01/01/2023. MÊS DE NOVEMBRO. | | | | | | | |
| 18/12/2023 | 904310 | SUBEMPENHO | RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01 | DAVID | LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 3.941,55 | 0,00 |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 14 - JUREMA, FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 2/2023. | | | | | | | |
| 18/12/2023 | 904311 | SUBEMPENHO | RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.550.99 | DAVID | LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 5.000,00 | 0,00 |

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 18/12/2023 A 18/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------|--|------------|--|-----------------|----------|---------------|
| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto | |
| 18/12/2023 | 904320 | SUBEMPENHO | FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01 | DAVID | LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 1.677,72 | 0,00 | |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SERTÃO DOS MARTINS 3, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022. | | | | | | | | |
| 18/12/2023 | 904321 | SUBEMPENHO | ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01 | DAVID | LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 4.520,38 | 0,00 | |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12 – SELINHA, REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022. | | | | | | | | |
| 18/12/2023 | 904322 | SUBEMPENHO | LUAN DA SILVA 10971298610 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98 | Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS | 1.680,00 | 0,00 | |
| REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE ARTESANATO E COSTURA CRIATIVA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023. | | | | | | | | |
| 18/12/2023 | 904323 | SUBEMPENHO | LUAN DA SILVA 10971298610 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98 | Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS | 2.400,00 | 0,00 | |
| REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA(OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE ARTESANATO E COSTURA CRIATIVA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023. | | | | | | | | |
| 18/12/2023 | 904324 | SUBEMPENHO | ALFALAGOS LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS | 3.127,50 | 37,53 | |
| AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, BUPROPIONA 150MG, DIAZEPAM 10MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2023. DESCONTO DE R\$ 37,53 DE IR. | | | | | | | | |
| 18/12/2023 | 904325 | SUBEMPENHO | INOVAMED HOSPITALAR LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS | 744,00 | 8,93 | |
| AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM E ENALAPRIL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2023. DESCONTO DE R\$ 8,93 DE IR. | | | | | | | | |
| | | | | Quantidade | | Valor | Desconto | Líquido |
| EMISSÃO NO PERÍODO: | | EMPENHADO ORIGINAL | | 43 | | 284.869,07 | 242,84 | 284.626,23 |
| | | REFORÇO TOTAL | | 128 | (+) | 1.703.259,17 | 0,00 | 1.703.259,17 |
| | | EMPENHADO ATUAL | | 43 | (=) | 1.988.128,24 | 242,84 | 1.987.885,40 |
| EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: | | ANULADO TOTAL | | 110 | (-) | 583.034,85 | 0,00 | 583.034,85 |
| | | ANULADO PARCIAL | | 493 | (-) | 7.998.075,79 | 0,00 | 7.998.075,79 |
| | | EMPENHADO FINAL | | 646 | (=) | -8.296.241,57 | 242,84 | -8.296.484,41 |
| SUBEMPENHO NO PERÍODO: | | EMPENHADO | | 32 | | 176.644,20 | 46,46 | 176.597,74 |
| SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): | | ANULADO TOTAL | | 7 | | 155.686,37 | 0,00 | 155.686,37 |

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 18/12/2023 A 18/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS | | | | | | | |
|---|---------|-----------------|--------------------|---------|-------------------------|-----------------|------------|
| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
| | | LIQUIDADO TOTAL | | | 450.512,50 | 289,30 | 450.223,20 |
| | | PAGO TOTAL | | | 332.011,26 | 242,84 | 331.768,42 |