

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 05/09/2023 A 05/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. (35) 3371-4796, UBS DO BAIRRO PÉ DO MORRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.								
05/09/2023	903018	SUBEMPENHO	OI S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.080,93	0,00	
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000255 DE 01/01/2023. (35) 3371-5000, RECEPÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.								
05/09/2023	903019	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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.340,00	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 E SUA ACOMPANHANTE E MÃE ADRIANA FÁTIMA DOS SANTOS.								
05/09/2023	903020	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	564,23	0,00	
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULO LOTADOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. M BENZ SPRINTER 313 CDI HLF-5049.								
05/09/2023	903021	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.525,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁ CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN 45C, RETROESCAVADEIRA HOLLAND LB90, RETROESCAVADEIRA HOLLAND B110B.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		6		73.551,26	1.451,36	72.099,90
		REFORÇO TOTAL		69	(+)	1.037.949,61	0,00	1.037.949,61
		EMPENHADO ATUAL		6	(=)	1.111.500,87	1.451,36	1.110.049,51
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		79	(-)	472.687,41	0,00	472.687,41
		ANULADO PARCIAL		292	(-)	2.570.524,01	0,00	2.570.524,01
		EMPENHADO FINAL		377	(=)	-2.969.660,16	1.451,36	-2.971.111,52
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		24		13.016,99	234,61	12.782,38
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		144.238,70	0,00	144.238,70
		LIQUIDADO TOTAL				34.233,27	1.685,97	32.547,30
		PAGO TOTAL				6.819,96	1.636,25	5.183,71