

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/05/2023	2374	GLOBAL	RAUL ANTUNES DA SILVA NETO 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	ANULADO TOTAL 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	906,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA PARA O CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPRA DIRETA Nº 147/2023.							
19/05/2023	2375	GLOBAL	RAUL ANTUNES DA SILVA NETO 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.816,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) GALÕES DE ÁGUA PARA O CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPRA DIRETA Nº 148/2023.							
19/05/2023	901618	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 333-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	62,09	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA DAS LINHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000279 DE 01/01/2023. MÊS DE MAIO.							
19/05/2023	901619	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	63,17	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA DAS LINHAS DAS ATIVIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000278 DE 01/01/2023. MÊS DE MAIO.							
19/05/2023	901620	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	101,33	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000276 DE 01/01/2023. MÊS DE MAIO.							
19/05/2023	901621	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,07	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 01/01/2023. SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. MÊS DE MAIO.							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	2		2.722,00	0,00	2.722,00
	REFORÇO TOTAL	37	(+)	504.704,83	0,00	504.704,83
	EMPENHADO ATUAL	2	(=)	507.426,83	0,00	507.426,83
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	37	(-)	207.029,62	0,00	207.029,62
	ANULADO PARCIAL	158	(-)	636.162,26	0,00	636.162,26
	EMPENHADO FINAL	197	(=)	-840.469,88	0,00	-840.469,88
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	4		338,66	0,00	338,66
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	4		131.461,66	0,00	131.461,66

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 19/05/2023 A 19/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Valor Empenhado	Desconto
LIQUIDADO TOTAL						594,66	0,00	594,66