

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 29/05/2023 A 29/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2023	2519	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ARGO RUU-2I47. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
29/05/2023	2520	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI QOE-2935. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
29/05/2023	2521	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT/PARTNER RGC-1E25. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
29/05/2023	2522	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT PARTNER QOM-2972.							
29/05/2023	2523	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	142,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE INSTALAÇÃO PROTETOR DO CÁRTER E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO DEFLETOR DE CHUVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO RNY-8B40. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
29/05/2023	2524	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	994,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUSPENSÃO, TROCA DE BANDEJAS, AGREGADO, FILTROS E SEMIEIXO, TROCA DE ÓLEO E REABERTURA, ROSCA NO CÁRTER PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT/PARTNER QOM-2972. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
29/05/2023	2525	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	830,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E REPARO NO EIXO DO INDUZIDO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO QPZ- 6120. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
29/05/2023	2526	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	568,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO , SOLDA DE ALUMÍNIO NO CÁRTER , SODA OXIGÊNIO NO ESCAPAMENTO E NO PROTETOR DE CÁRTER, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT/PARTNER QPZ-6166. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
29/05/2023	2527	ESTIMATIVO	FABIANA ANTUNES PENEDO MOREIRA 568-02.10.01-3390.14.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	3.500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023.							

Telephone: 3371-5000

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

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 29/05/2023 A 29/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUARÃO NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE, COVID, MENINGITE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. RESOLUÇÃO 7153. C/C 17.049-6.							
29/05/2023	2556	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR PARA USO NA POLICLÍNICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. RESOLUÇÃO 7731. C/C 17.056-9.							
29/05/2023	2557	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 417-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	10,06	0,00
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUARÃO NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE, COVID, MENINGITE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MATO DENTRO/JUREMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. RESOLUÇÃO 7153. C/C 17.049-6.							
29/05/2023	2558	ORDINÁRIO	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	825,10	0,00
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE PARDOS E LIVRO PARA ATAS PARA USO NA POLICLÍNICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. RESOLUÇÃO 7731. C/C 17.056-9.							
29/05/2023	2559	ORDINÁRIO	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	31,90	0,00
AQUISIÇÃO DE PILHA TIPO ALCALINA PALITO PARA USO NA POLICLÍNICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. RESOLUÇÃO 7731. C/C 17.056-9.							
29/05/2023	2560	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,18	0,00
AQUISIÇÃO DE CLIPS, EXTRATOR DE GRAMPO E PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO PARA USO NA POLICLÍNICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. RESOLUÇÃO 7731. C/C 17.056-9.							
29/05/2023	2561	ORDINÁRIO	MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.042 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	50,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO PARA USO NA POLICLÍNICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. RESOLUÇÃO 7731. C/C 17.056-9.							
29/05/2023	2562	ORDINÁRIO	MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE METAL PARA USO NA POLICLÍNICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. RESOLUÇÃO 7731. C/C 10.056-9.							
29/05/2023	2563	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,90	0,00
AQUISIÇÃO DE BLOCO POST-IT NEON E PERCEVEJO PARA USO NA POLICLÍNICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. RESOLUÇÃO 7731. C/C 17.056-9.							
29/05/2023	901636	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	6.578,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2023							

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/05/2023 A 29/05/2023 - EDUCAÇÃO SAÚDE OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2023	901637	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	3,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2023							
29/05/2023	901638	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.704.00	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	114,94	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 01/01/2023							
29/05/2023	901639	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.501.00	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	67,17	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DE OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE 01/01/2023							
29/05/2023	901640	SUBEMPENHO	FABIANA ANTUNES PENEDO MOREIRA 568-02.10.01-3390.14.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	3.500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002527 DE 29/05/2023. VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR OS ADOLESCENTES DA OFICINA VOCACIONAL DO SERVIÇOS D CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS AO FÓRUM DE PROFISSÕES - UNIEXPO NO DIA 03/07.							
29/05/2023	901641	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.11	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	2.696,52	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - ADESAO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2022 SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO E GESTÃO, SEPLAG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2023.							
29/05/2023	901642	SUBEMPENHO	FABIANA ANTUNES PENEDO MOREIRA 571-02.10.01-3390.33.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002529 DE 29/05/2023. COMBÚSTIVEL.							
29/05/2023	901643	SUBEMPENHO	DIEGO LUIS DIAS MARTINS 602-02.10.02-3390.14.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	3.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002542 DE 29/05/2023							
29/05/2023	901644	SUBEMPENHO	DIEGO LUIS DIAS MARTINS 605-02.10.02-3390.33.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000981 DE 17/02/2023. COMBUSTÍVEL.							
29/05/2023	901645	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 78-02.01.02-3390.30.00-04.122.0018-4.014-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	161,96	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. T CROSS RVC 5A01.							
29/05/2023	901646	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	882,73	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

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 29/05/2023 A 29/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT DUSTER QXW 2110, RENALD DUSTER QXW 2A77, PÁLIO QMV 1629.							
29/05/2023	901647	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 678-02.13.02-3390.30.00-18.541.0009-4.126-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	232,61	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MOBI RVE 8J59.							
29/05/2023	901648	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	493,04	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MOBI PXZ 4402, ARGO RVC 4J92.							
29/05/2023	901649	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 625-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	204,96	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. UNO MILLE HLF 7391.							
29/05/2023	901650	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	3.165,98	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. XCMG E IVECO TECTOR ATTACK RTB 8E56.							
29/05/2023	901651	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	504,96	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. HLF-5049 M.BENZ SPRINTER 313 CDI.							
29/05/2023	901652	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	3.284,24	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁ CATERPILLAR 924G, PÁ CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN 4C, RETROESCAVADEIRA HOLLAND B110B, MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140M.							
29/05/2023	901656	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,95	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. BARRAÇÃO DO TURISMO. MÊS DE MAIO.							
29/05/2023	901657	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 55-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.004-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	423,59	0,00
SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 01/01/2023. MÊS DE ABRIL.							

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 29/05/2023 A 29/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	Descontado
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		45		37.996,01	0,00	37.996,01
		REFORÇO TOTAL		42	(+)	612.538,32	0,00	612.538,32
		EMPENHADO ATUAL		45	(=)	650.534,33	0,00	650.534,33
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		38	(-)	207.935,62	0,00	207.935,62
		ANULADO PARCIAL		166	(-)	807.232,93	0,00	807.232,93
		EMPENHADO FINAL		249	(=)	-977.172,54	0,00	-977.172,54
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		19		26.359,64	0,00	26.359,64
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		4		136.715,16	0,00	136.715,16
		LIQUIDADO TOTAL				18.859,64	0,00	18.859,64
		PAGO TOTAL				12.764,53	0,00	12.764,53