

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 09/02/2024 A 09/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS | | | | | | | |
|--|---------|------------|--|------------------------------|--|-----------------|----------|
| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024. BANCO 374. C/C: 17.052-6. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. | | | | | | | |
| 09/02/2024 | 802 | ESTIMATIVO | JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99 | 08.560.398/0001-22 Ariane | EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 10.000,00 | 0,00 |
| REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E PARCELADOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL DIÁRIO) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 176/2023. | | | | | | | |
| 09/02/2024 | 900298 | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 355-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00 | 06.981.180/0001-16 ANA | LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.177,60 | 38,08 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000281 DE 01/01/2024. MÊS DE JANEIRO. DESCONTO DE R\$ 38,08 DE IR. | | | | | | | |
| 09/02/2024 | 900299 | SUBEMPENHO | HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 68-02.01.03-3390.33.00-04.122.0018-4.012-1.500.99 | 104.275.868-95 Ariane | EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 1.005,36 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000442 DE 03/01/2024. PASSAGEM AÉREA. RESSARCIMENTO. | | | | | | | |
| 09/02/2024 | 900300 | SUBEMPENHO | HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 68-02.01.03-3390.33.00-04.122.0018-4.012-1.500.99 | 104.275.868-95 Ariane | EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 300,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000442 DE 03/01/2024. COMBUSTÍVEL. | | | | | | | |
| 09/02/2024 | 900301 | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 355-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00 | 06.981.180/0001-16 ANA | LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.070,97 | 12,83 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000281 DE 01/01/2024.UNIDADE BASICA SAUDE SÃO GERALDO. FARMACIA DE MINAS E POSTO DE SAUDE GROTA. MÊS DE JANEIRO. DESCONTO DE R\$ 12,83 DE IR. | | | | | | | |
| 09/02/2024 | 900302 | SUBEMPENHO | HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 66-02.01.03-3390.14.00-04.122.0018-4.012-1.500.99 | 104.275.868-95 Ariane | EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 2.400,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000441 DE 03/01/2024. 04 DIÁRIAS - BRASÍLIA. | | | | | | | |
| 09/02/2024 | 900303 | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 243-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.751.00 | 06.981.180/0001-16 ANA | LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.456,77 | 17,47 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000280 DE 01/01/2024. MÊS DE JANEIRO. DESCONTO.DE R\$ 17,47 IR. | | | | | | | |
| 09/02/2024 | 900304 | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00 | 06.981.180/0001-16 ANA | LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 17.068,39 | 204,43 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000282 DE 01/01/2024. MÊS DE JANEIRO. DESCONTO DE R\$ 204,43 DE IR. | | | | | | | |

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 09/02/2024 A 09/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS | | | | | | | | |
|---|---------|--------------------|--|--------------------------------|---|-----------------|----------|------------|
| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto | |
| 09/02/2024 | 900305 | SUBEMPENHO | CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.621.99 | 71.203.715/0001-90 KAROLINE | PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 540,55 | 0,00 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000239 DE 01/01/2024. BANCO 396. C/C: 17.690-7. RENDIMENTOS. | | | | | | | | |
| 09/02/2024 | 900306 | SUBEMPENHO | CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.621.99 | 71.203.715/0001-90 KAROLINE | PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 43,54 | 0,00 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000239 DE 01/01/2024. BANCO 311. C/C: 15.922-0. RENDIMENTOS. | | | | | | | | |
| 09/02/2024 | 900307 | SUBEMPENHO | CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.621.99 | 71.203.715/0001-90 KAROLINE | PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 507,08 | 0,00 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000239 DE 01/01/2024. BANCO 362. C/C 17.032-1. RENDIMENTOS. | | | | | | | | |
| 09/02/2024 | 900308 | SUBEMPENHO | CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.621.99 | 71.203.715/0001-90 KAROLINE | PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 771,31 | 0,00 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000239 DE 01/01/2024. BANCO 373. C/C 17.050-X. RENDIMENTOS. | | | | | | | | |
| 09/02/2024 | 900309 | SUBEMPENHO | CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.621.99 | 71.203.715/0001-90 KAROLINE | PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 836,49 | 0,00 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000239 DE 01/01/2024. BANCO 374. C/C: 17.052-6. RENDIMENTOS. | | | | | | | | |
| | | | | Quantidade | | Valor | Desconto | Líquido |
| EMISSÃO NO PERÍODO: | | EMPENHADO ORIGINAL | | 38 | | 628.193,13 | 0,00 | 628.193,13 |
| | | REFORÇO TOTAL | | 5 | (+) | 2.534,00 | 0,00 | 2.534,00 |
| | | EMPENHADO ATUAL | | 38 | (=) | 630.727,13 | 0,00 | 630.727,13 |
| EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: | | ANULADO TOTAL | | 5 | (-) | 53.714,74 | 0,00 | 53.714,74 |
| | | ANULADO PARCIAL | | 22 | (-) | 175.133,00 | 0,00 | 175.133,00 |
| | | EMPENHADO FINAL | | 65 | (=) | 399.345,39 | 0,00 | 399.345,39 |
| SUBEMPENHO NO PERÍODO: | | EMPENHADO | | 12 | | 29.178,06 | 272,81 | 28.905,25 |
| SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): | | ANULADO TOTAL | | 5 | | 93.595,71 | 0,00 | 93.595,71 |
| | | LIQUIDADO TOTAL | | | | 378.334,29 | 272,81 | 378.061,48 |
| | | PAGO TOTAL | | | | 338.134,56 | 0,00 | 338.134,56 |