

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2022

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2022 A 01/01/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2022	1	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	Ariane	PAGO TOTAL	173.815,79	0,00
01/01/2022	2	5391 - DESAFIO JOVEM MAANAIM 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	Ariane	PAGO PARCIAL	4.800,00	0,00
01/01/2022	3	338 - CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	159.11	KAROLINE	PAGO TOTAL	7.500,00	0,00
01/01/2022	4	3211 - LUIZ SÉRGIO DA COSTA BRITO 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.255,00	0,00
01/01/2022	5	21 - ADILIA PEREIRA MORAES 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.026,00	0,00
01/01/2022	6	468 - PAULO LUCIANO RIBEIRO 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.054,00	0,00
01/01/2022	7	6376 - VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA. 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	117.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	6.025,08	90,38
01/01/2022	8	6376 - VAGALUME INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	117.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	6.025,08	90,38
01/01/2022	9	6594 - JAINE GABRIELE DE MARINS 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	Ariane	PAGO PARCIAL	1.486,94	97,58
01/01/2022	10	338 - CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	102.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	5.000,00	0,00
01/01/2022	11	5184 - RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	117.00	KAROLINE	EMPENHADO	93.115,88	0,00
01/01/2022	12	6325 - SILVIA CONSTANTINO FRANCO 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	2.434,30	360,49
01/01/2022	13	5153 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO DE ESTAGIARIOS 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	101.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	36,67	0,00
01/01/2022	14	2775 - TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECIMENTO 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	35.723,10	725,54
01/01/2022	15	5184 - RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	217.00	KAROLINE	PAGO PARCIAL	63.930,07	1.038,87
01/01/2022	16	3701 - HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	DAVID	PAGO PARCIAL	72.225,62	4.408,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Exercício: 2022

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2022 A 01/01/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2022	17	2775 - TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECIMENTO 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	803,93	0,00
01/01/2022	18	6993 - VALENGENHARIA EIRELI ME 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	WILLYAN	EMPENHADO	3.000,00	0,00
01/01/2022	19	133 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	WILLYAN	PAGO PARCIAL	127.649,04	319,12
01/01/2022	20	1876 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	102.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL	20.850,72	1.098,67
01/01/2022	21	6732 - ALEX MACIEL DIAS GUIMARAES MATERIAIS DE CONSTRUcoes 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	Ariane	PAGO TOTAL	3.360,00	0,00
01/01/2022	22	2881 - JAIRO DOS SANTOS SIQUEIRA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	159.35	Ariane	PAGO TOTAL	2.200,00	0,00
01/01/2022	23	6758 - ALEXANDRE ROJAS DE CALLEJA 05474030894 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	Ariane	EMPENHADO	18.374,68	0,00
01/01/2022	24	6758 - ALEXANDRE ROJAS DE CALLEJA 05474030894 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	Ariane	EMPENHADO	12.292,82	0,00
01/01/2022	25	2580 - ASSOCIAÇÃO TERRAS ALTAS DA MANTIQUEIRA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	4.140,00	0,00
01/01/2022	26	5419 - SIRLEI GASPARE DE ARAUJO 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	Ariane	PAGO TOTAL	550,00	0,00
01/01/2022	27	7047 - WLADIMIR WENDEL UCHOAS 11864890657 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	5.200,00	0,00
01/01/2022	28	3701 - HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	Ariane	EMPENHADO	114.996,76	0,00
01/01/2022	29	133 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	WILLYAN	PAGO TOTAL	3.500,00	52,50
01/01/2022	30	5413 - COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	264,00	0,00
01/01/2022	31	6558 - CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	155.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.200,00	0,00
01/01/2022	32	6558 - CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	155.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.200,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Exercício: 2022

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2022 A 01/01/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2022	33	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	168.00	RENAN	EMPENHADO	20.467,78	0,00
01/01/2022	34	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	168.00	DAVID	EMPENHADO	78.666,95	0,00
01/01/2022	35	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	168.00	RENAN	EMPENHADO	20.308,87	0,00
01/01/2022	36	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	168.00	RENAN	EMPENHADO	29.090,79	0,00
01/01/2022	37	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	168.00	RENAN	EMPENHADO	11.869,61	0,00
01/01/2022	38	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	168.00	RENAN	EMPENHADO	12.806,82	0,00
01/01/2022	39	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	168.00	RENAN	EMPENHADO	7.500,78	0,00
01/01/2022	40	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	168.00	RENAN	EMPENHADO	75.923,84	0,00
01/01/2022	41	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	168.00	RENAN	EMPENHADO	108.630,05	0,00
01/01/2022	42	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	168.00	RENAN	EMPENHADO	46.654,47	0,00
01/01/2022	43	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	168.00	RENAN	EMPENHADO	74.326,05	0,00
01/01/2022	44	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	168.00	RENAN	EMPENHADO	112.975,25	0,00
01/01/2022	45	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	DAVID	EMPENHADO	89.291,32	0,00
01/01/2022	46	2619 - BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	124.00	DAVID	EMPENHADO	960.019,00	0,00
01/01/2022	47	5354 - PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	DAVID	PAGO TOTAL	8.400,00	0,00
01/01/2022	48	5414 - MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	DAVID	PAGO TOTAL	425,20	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Exercício: 2022

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2022 A 01/01/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2022	49	5992 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	122.00	Ariane	PAGO TOTAL	17.290,00	0,00
01/01/2022	50	5992 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	122.00	Ariane	PAGO TOTAL	23.280,00	0,00
01/01/2022	51	5992 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	122.00	Ariane	PAGO TOTAL	3.740,00	0,00
01/01/2022	52	5992 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	122.00	Ariane	PAGO TOTAL	11.220,00	0,00
01/01/2022	53	5992 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	122.00	Ariane	PAGO TOTAL	8.835,00	0,00
01/01/2022	54	5992 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	122.00	Ariane	PAGO TOTAL	5.610,00	0,00
01/01/2022	55	5992 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	122.00	Ariane	PAGO TOTAL	6.965,00	0,00
01/01/2022	56	5992 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	122.00	Ariane	PAGO TOTAL	8.835,00	0,00
01/01/2022	57	5992 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	122.00	Ariane	PAGO TOTAL	2.620,00	0,00
01/01/2022	58	5992 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	122.00	Ariane	PAGO TOTAL	2.620,00	0,00
01/01/2022	59	5992 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	Ariane	PAGO TOTAL	2.620,00	0,00
01/01/2022	60	5992 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	122.00	Ariane	PAGO TOTAL	7.860,00	0,00
01/01/2022	61	5992 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	Ariane	PAGO TOTAL	6.550,00	0,00
01/01/2022	62	7159 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	WILLYAN	EMPENHADO	4.298,18	0,00
01/01/2022	63	7159 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	WILLYAN	PAGO TOTAL	4.298,18	0,00
01/01/2022	64	5413 - COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	Ariane	PAGO TOTAL	528,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 5

Exercício: 2022

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2022 A 01/01/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2022	65	7159 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	WILLYAN	PAGO TOTAL	4.298,18	0,00
01/01/2022	66	7159 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	WILLYAN	PAGO TOTAL	4.298,18	0,00
01/01/2022	67	7159 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	WILLYAN	PAGO TOTAL	4.298,18	0,00
01/01/2022	68	7159 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	WILLYAN	PAGO TOTAL	4.298,18	0,00
01/01/2022	69	7159 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	WILLYAN	PAGO TOTAL	4.298,18	0,00
01/01/2022	70	7159 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	WILLYAN	PAGO TOTAL	21.490,90	0,00
01/01/2022	71	7022 - VAGNER SERAFIM DIAS 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	159.35	Ariane	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00
01/01/2022	72	7178 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	102.00	Ariane	PAGO TOTAL	1.700,00	0,00
01/01/2022	73	7178 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	102.00	Ariane	PAGO PARCIAL	18.700,00	0,00
01/01/2022	74	7111 - CORPORAÇÃO FAITH 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	155.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	800,00	0,00
01/01/2022	75	6815 - LEFON CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	Ariane	EMPENHADO	481,60	0,00
01/01/2022	76	6815 - LEFON CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	124.00	Ariane	EMPENHADO	430.148,85	0,00
01/01/2022	77	7151 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	WILLYAN	EMPENHADO	134.833,57	0,00
01/01/2022	78	7151 - ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	WILLYAN	EMPENHADO	32.915,80	0,00
01/01/2022	79	2826 - IMPRENSA NACIONAL 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	DAVID	PAGO TOTAL	132,16	0,00
01/01/2022	80	7198 - NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	253.99	DAVID	PAGO TOTAL	12.441,30	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 6

Exercício: 2022

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2022 A 01/01/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2022	81	2826 - IMPRENSA NACIONAL 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	DAVID	PAGO TOTAL	264,32	0,00
01/01/2022	82	2826 - IMPRENSA NACIONAL 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	Ariane	PAGO TOTAL	330,40	0,00
01/01/2022	83	2826 - IMPRENSA NACIONAL 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	Ariane	PAGO TOTAL	231,28	0,00
01/01/2022	84	2878 - BUONO VEICULOS COMERCIO DE PECAS LTDA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	102.00	Ariane	PAGO TOTAL	1.140,00	0,00
01/01/2022	85	6544 - ADRIANO & GOMES CONSTRUTORA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	Ariane	EMPENHADO	79.046,09	0,00
01/01/2022	86	2826 - IMPRENSA NACIONAL 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	Ariane	PAGO TOTAL	132,16	0,00
01/01/2022	87	6558 - CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	155.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL	3.600,00	0,00
01/01/2022	88	7070 - INFORDINAMICA TECNOLOGIA EIRELI 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	DAVID	PAGO TOTAL	20,00	0,00
01/01/2022	89	7070 - INFORDINAMICA TECNOLOGIA EIRELI 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	DAVID	PAGO TOTAL	408,00	0,00
01/01/2022	90	3209 - TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	Ariane	PAGO TOTAL	180,00	0,00
01/01/2022	91	2775 - TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECIMENTO 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	1.433,37	0,00
01/01/2022	92	2826 - IMPRENSA NACIONAL 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	DAVID	PAGO TOTAL	132,16	0,00
01/01/2022	93	5083 - IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	Ariane	PAGO TOTAL	2.850,00	0,00
01/01/2022	94	6731 - JULIANA LEITE TEIXIERA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	102.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	5.723,29	1.332,68
01/01/2022	95	7238 - FLÁVIA GABRIELA FELIX COSTA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	102.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	5.831,45	1.374,28
01/01/2022	96	7208 - RENATA FERNANDES MACHADO 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	Ariane	EMPENHADO	6.750,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 7

Exercício: 2022

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2022 A 01/01/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2022	97	2826 - IMPRENSA NACIONAL 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	Ariane	PAGO TOTAL	363,44	0,00
01/01/2022	98	6512 - G A - MEDICAL LTDA ME 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	159.11	Ariane	EMPENHADO	808,50	0,00
01/01/2022	99	6579 - NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	159.11	Ariane	PAGO TOTAL	1.960,00	0,00
01/01/2022	100	6262 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	159.11	Ariane	EMPENHADO	5.995,00	0,00
01/01/2022	101	3701 - HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	DAVID	EMPENHADO	65.569,61	0,00
01/01/2022	102	2826 - IMPRENSA NACIONAL 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	DAVID	PAGO TOTAL	528,64	0,00
01/01/2022	103	2541 - IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	Ariane	EMPENHADO	291.000,00	0,00
01/01/2022	104	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	Ariane	PAGO TOTAL	135,00	0,00
01/01/2022	105	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	102.00	Ariane	PAGO TOTAL	1.085,23	103,13
01/01/2022	106	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	Ariane	PAGO TOTAL	132,00	0,00
01/01/2022	107	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	118.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	10.131,32	0,00
01/01/2022	108	2826 - IMPRENSA NACIONAL 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	198,24	0,00
01/01/2022	109	6320 - FABIANO DE ALMEIDA MOTA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	450,00	63,00
01/01/2022	110	4964 - MATHEUS DIAMANTINO PEREIRA RIBEIRO 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	450,00	63,00
01/01/2022	111	6322 - ROBERTO PEREIRA MORAES 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	450,00	63,00
01/01/2022	112	7246 - JULIO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	102.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	11.554,74	3.167,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 8

Exercício: 2022

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2022 A 01/01/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2022	113	1876 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	102.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	5.964,45	1.134,76
01/01/2022	114	348 - CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	159.35	KAROLINE	PAGO TOTAL	25.000,00	0,00
01/01/2022	115	5421 - DEBORA CAMPOS PINHEIRO MEDA 07523401740 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	159.11	Ariane	PAGO TOTAL	3.225,00	0,00
01/01/2022	116	2101 - CEZAR DIAS ANALIO 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	Edson	PAGO TOTAL	600,00	84,00
01/01/2022	117	6322 - ROBERTO PEREIRA MORAES 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	Edson	PAGO TOTAL	600,00	84,00
01/01/2022	118	6320 - FABIANO DE ALMEIDA MOTA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	Edson	PAGO TOTAL	600,00	84,00
01/01/2022	119	2826 - IMPRENSA NACIONAL 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	Edson	PAGO TOTAL	859,04	0,00
01/01/2022	120	7022 - VAGNER SERAFIM DIAS 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	155.99	Edson	EMPENHADO	20.000,00	0,00
01/01/2022	121	3032 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	588,16	0,00
01/01/2022	122	1876 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	102.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	3.738,90	217,00
01/01/2022	123	6558 - CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	155.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL	7.200,00	0,00
01/01/2022	124	6558 - CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	155.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL	7.200,00	0,00
01/01/2022	125	6558 - CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	155.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL	7.200,00	0,00
01/01/2022	126	1833 - INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	154.98	KAROLINE	PAGO TOTAL	23,28	0,00
01/01/2022	127	2153 - VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	102.00	Ariane	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00
01/01/2022	128	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	619,33	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 9

Exercício: 2022

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2022 A 01/01/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2022	129	3558 - VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	Ariane	PAGO TOTAL	20.610,90	2.195,06
01/01/2022	130	3558 - VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	19.981,80	2.128,07
01/01/2022	131	3558 - VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	Ariane	PAGO TOTAL	4.974,30	2.208,76
01/01/2022	132	3558 - VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	Ariane	PAGO TOTAL	15.765,30	0,00
01/01/2022	133	3558 - VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	DAVID	PAGO TOTAL	19.532,70	2.080,23
01/01/2022	134	3558 - VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	Ariane	PAGO TOTAL	20.178,90	2.149,05
01/01/2022	135	3558 - VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	Ariane	PAGO TOTAL	7.523,10	2.190,08
01/01/2022	136	3558 - VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	Ariane	PAGO TOTAL	13.041,00	0,00
01/01/2022	137	7070 - INFORDINAMICA TECNOLOGIA EIRELI 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	Ariane	PAGO TOTAL	408,00	0,00
01/01/2022	138	5421 - DEBORA CAMPOS PINHEIRO MEDA 07523401740 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	159.35	RENAN	PAGO TOTAL	1.305,00	0,00
01/01/2022	139	7070 - INFORDINAMICA TECNOLOGIA EIRELI 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	102.00	RENAN	PAGO TOTAL	408,00	0,00
01/01/2022	140	7070 - INFORDINAMICA TECNOLOGIA EIRELI 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	592,00	0,00
01/01/2022	141	7070 - INFORDINAMICA TECNOLOGIA EIRELI 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	816,00	0,00
01/01/2022	142	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	307,09	0,00
01/01/2022	143	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	Ariane	PAGO TOTAL	321,47	0,00
01/01/2022	144	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	Ariane	PAGO TOTAL	1.709,94	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 10

Exercício: 2022

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2022 A 01/01/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2022	145	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	164.00	RENAN	PAGO TOTAL	6.280,30	0,00
01/01/2022	146	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	164.00	RENAN	PAGO TOTAL	171,26	0,00
01/01/2022	147	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	246,32	0,00
01/01/2022	148	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	159.42	RENAN	PAGO TOTAL	303,96	0,00
01/01/2022	149	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	573,36	0,00
01/01/2022	150	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	594,80	0,00
01/01/2022	151	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	2.210,80	0,00
01/01/2022	152	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	456,57	0,00
01/01/2022	153	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	3.832,66	0,00
01/01/2022	154	4196 - AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	102.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	662,67	13,25
01/01/2022	155	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	1.386,81	0,00
01/01/2022	156	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	20,76	0,00
01/01/2022	157	379 - PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	Edson	PAGO TOTAL	35.977,83	0,00
01/01/2022	158	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	164.00	RENAN	PAGO TOTAL	938,64	0,00
01/01/2022	159	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	164.00	RENAN	PAGO TOTAL	489,14	0,00
01/01/2022	160	379 - PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	Edson	PAGO TOTAL	11.992,61	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 11

Exercício: 2022

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2022 A 01/01/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2022	161	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	2.495,05	0,00
01/01/2022	162	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	1.868,42	0,00
01/01/2022	163	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	159.42	KAROLINE	PAGO TOTAL	213,74	0,00
01/01/2022	164	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	164.00	DAVID	PAGO TOTAL	988,62	0,00
01/01/2022	165	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	DAVID	PAGO TOTAL	475,75	0,00
01/01/2022	166	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	DAVID	PAGO TOTAL	27,11	0,00
01/01/2022	167	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	DAVID	PAGO TOTAL	1.658,10	0,00
01/01/2022	168	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	DAVID	PAGO TOTAL	237,21	0,00
01/01/2022	169	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	164.00	DAVID	PAGO TOTAL	4.174,16	0,00
01/01/2022	170	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	164.00	DAVID	PAGO TOTAL	190,43	0,00
01/01/2022	171	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	164.00	DAVID	PAGO TOTAL	66,42	0,00
01/01/2022	172	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	DAVID	PAGO TOTAL	782,18	0,00
01/01/2022	173	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	DAVID	PAGO TOTAL	286,68	0,00
01/01/2022	174	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	DAVID	PAGO TOTAL	1.942,19	0,00
01/01/2022	175	31 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	117.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.070,12	0,00
01/01/2022	176	31 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	117.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	707,73	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 12

Exercício: 2022

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2022 A 01/01/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2022	177	31 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	117.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	2.351,04	0,00
01/01/2022	178	31 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	117.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	12.109,10	0,00
01/01/2022	179	2153 - VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	102.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
01/01/2022	180	6950 - OI S.A. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	2.586,32	0,00
01/01/2022	181	6950 - OI S.A. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	95,58	0,00
01/01/2022	182	6950 - OI S.A. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	RENAN	PAGO TOTAL	98,15	0,00
01/01/2022	183	6950 - OI S.A. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	159.11	RENAN	PAGO TOTAL	1.510,02	0,00
01/01/2022	184	6950 - OI S.A. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	610,18	0,00
01/01/2022	185	6950 - OI S.A. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	98,15	0,00
01/01/2022	186	6950 - OI S.A. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	102.00	RENAN	PAGO TOTAL	321,36	0,00
01/01/2022	187	6950 - OI S.A. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	309,52	0,00
01/01/2022	188	6950 - OI S.A. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	RENAN	PAGO TOTAL	227,48	0,00
01/01/2022	189	6950 - OI S.A. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	288,24	0,00
01/01/2022	190	6950 - OI S.A. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	RENAN	PAGO TOTAL	239,40	0,00
01/01/2022	191	6950 - OI S.A. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	159.11	RENAN	PAGO TOTAL	259,37	0,00
01/01/2022	192	6950 - OI S.A. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	RENAN	PAGO TOTAL	214,46	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 13

Exercício: 2022

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2022 A 01/01/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2022	193	5289 - PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	252,60	0,00
01/01/2022	194	3172 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DO SUL DE MINAS LTDA 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	447,00	0,00
01/01/2022	195	332 - LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	159.11	KAROLINE	EMPENHADO	27.118,61	0,00
01/01/2022	196	1833 - INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	159.11	KAROLINE	EMPENHADO	29.585,31	0,00
01/01/2022	197	1833 - INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	154.98	KAROLINE	PAGO TOTAL	576,80	9,00
01/01/2022	198	3558 - VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	21.959,00	2.419,25
01/01/2022	199	1833 - INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	255.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL	28.405,65	378,72
01/01/2022	200	332 - LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	255.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL	17.630,40	173,18
01/01/2022	201	6950 - OI S.A. 148 - Restos a Pagar 2021 (Liquidado)	100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	83,40	0,00
01/01/2022	202	3694 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	159.11	KAROLINE	PAGO TOTAL	10.950,00	0,00
01/01/2022	203	3032 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	101.99	KAROLINE	EMPENHADO	145,00	0,00
01/01/2022	204	3032 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	KAROLINE	EMPENHADO	125,00	0,00
01/01/2022	205	3032 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	KAROLINE	EMPENHADO	235,32	0,00
01/01/2022	206	3032 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	102.00	KAROLINE	EMPENHADO	600,00	0,00
01/01/2022	207	3032 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	KAROLINE	EMPENHADO	420,00	0,00
01/01/2022	208	54 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	100.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL	500,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 14

Exercício: 2022

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2022 A 01/01/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2022	209	6950 - OI S.A. 149 - Restos a Pagar 2021 (A Liquidar)	159.35	KAROLINE	EMPENHADO	150,00	0,00
01/01/2022	210	5168 - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PF 138 - RESTOS A PAGAR 2020 LIQUIDADO	102.00	DIRETRIZ	LIQUIDADO TOTAL	2.321,26	0,00
01/01/2022	211	1876 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 138 - RESTOS A PAGAR 2020 LIQUIDADO	102.00	DIRETRIZ	LIQUIDADO TOTAL	544,07	0,00
01/01/2022	212	6558 - CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA 138 - RESTOS A PAGAR 2020 LIQUIDADO	159.35	DIRETRIZ	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
01/01/2022	213	2775 - TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECIMENTO 138 - RESTOS A PAGAR 2020 LIQUIDADO	100.99	DIRETRIZ	LIQUIDADO TOTAL	342,10	0,00
01/01/2022	214	2775 - TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECIMENTO 138 - RESTOS A PAGAR 2020 LIQUIDADO	100.99	DIRETRIZ	LIQUIDADO TOTAL	873,60	0,00
01/01/2022	215	2826 - IMPRENSA NACIONAL 139 - RESTOS A PAGAR 2020 A LIQUIDAR	100.99	DIRETRIZ	EMPENHADO	429,52	0,00
01/01/2022	216	2826 - IMPRENSA NACIONAL 139 - RESTOS A PAGAR 2020 A LIQUIDAR	100.99	DIRETRIZ	EMPENHADO	231,28	0,00
01/01/2022	217	2826 - IMPRENSA NACIONAL 139 - RESTOS A PAGAR 2020 A LIQUIDAR	100.99	DIRETRIZ	EMPENHADO	165,20	0,00
01/01/2022	218	2826 - IMPRENSA NACIONAL 139 - RESTOS A PAGAR 2020 A LIQUIDAR	100.99	DIRETRIZ	EMPENHADO	198,24	0,00
01/01/2022	219	2826 - IMPRENSA NACIONAL 139 - RESTOS A PAGAR 2020 A LIQUIDAR	100.99	DIRETRIZ	EMPENHADO	132,16	0,00
01/01/2022	220	2826 - IMPRENSA NACIONAL 139 - RESTOS A PAGAR 2020 A LIQUIDAR	100.99	DIRETRIZ	EMPENHADO	132,16	0,00
01/01/2022	221	2826 - IMPRENSA NACIONAL 139 - RESTOS A PAGAR 2020 A LIQUIDAR	100.99	DIRETRIZ	EMPENHADO	132,16	0,00
01/01/2022	222	3032 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 138 - RESTOS A PAGAR 2020 LIQUIDADO	100.99	DIRETRIZ	PAGO TOTAL	464,35	0,00
01/01/2022	223	3701 - HARPIA CONSTRUTORA LTDA -ME 132 - RESTOS A PAGAR 2019 A LIQUIDAR	122.00	DIRETRIZ	PAGO PARCIAL	775.501,26	0,00
01/01/2022	224	2775 - TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECIMENTO 122 - RESTOS A PAGAR 2018 LIQUIDADO	100.99	DIRETRIZ	LIQUIDADO TOTAL	2.672,81	323,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 15

Exercício: 2022

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2022 A 01/01/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2022	225	4898 - DJG REMOÇÕES E SERVIÇOS CONGENERES LTDA - ME 122 - RESTOS A PAGAR 2018 LIQUIDADO	102.00	DIRETRIZ	LIQUIDADO TOTAL	140,39	0,00
01/01/2022	226	1876 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 122 - RESTOS A PAGAR 2018 LIQUIDADO	100.99	DIRETRIZ	LIQUIDADO TOTAL	809,05	63,92
01/01/2022	227	1876 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 118 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	100.99	DIRETRIZ	LIQUIDADO TOTAL	280,48	13,97
01/01/2022	228	5224 - CÂSSIO DE ALMEIDA DIAS 118 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	102.00	DIRETRIZ	LIQUIDADO TOTAL	1.336,60	444,95
01/01/2022	229	5248 - IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - E 118 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	100.99	DIRETRIZ	LIQUIDADO TOTAL	420,00	0,00
01/01/2022	230	1876 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 118 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	159.11	DIRETRIZ	LIQUIDADO TOTAL	3.020,89	198,15
01/01/2022	231	5177 - PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE LTDA-ME 118 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	100.99	DIRETRIZ	PAGO TOTAL	176,00	0,00
01/01/2022	232	1876 - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 118 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	100.99	DIRETRIZ	LIQUIDADO TOTAL	728,77	0,00
01/01/2022	233	5304 - GABRIEL DIAS PEREIRA FILHO 118 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	102.00	DIRETRIZ	LIQUIDADO TOTAL	356,00	49,84
01/01/2022	234	5191 - PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 119 - RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	124.00	DIRETRIZ	LIQUIDADO PARCIAL	33.421,03	0,00
01/01/2022	235	5191 - PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 115 - RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	100.99	DIRETRIZ	PAGO PARCIAL	79.838,46	701,84
01/01/2022	237	394 - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL	559,77	0,00
01/01/2022	238	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	135,00	0,00
01/01/2022	239	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	102.00	KAROLINE	PAGO TOTAL	1.085,23	0,00
01/01/2022	240	5344 - MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 31 - VALE TRANSPORTE	100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL	132,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO  
CNPJ: 23.245.806/0001-45      Telefone: 3371-5000

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2022 A 01/01/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		LANÇADO ORIGINAL			239	5.113.379,30	33.794,20
		LANÇADO ATUAL			239 (=)	5.113.379,30	33.794,20