

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 21/12/2021 A 21/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/12/2021	4969	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 117-02.03.01-3191.13.00-12.361.0008-4.025-118.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	29.409,82	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB DURANTE O ANO DE 2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	4970	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 123-02.03.01-3191.13.00-12.365.0008-4.028-118.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	9.991,47	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB DURANTE O ANO DE 2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	4971	GLOBAL	RENATA FERNANDES MACHADO 664-02.14.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-100.99	Ariane	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	13.500,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DIGITAL DE PAISAGISMO E MATERIAIS COMPLEMENTARES, BEM COMO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2021.							
21/12/2021	4972	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 49-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-100.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	363,44	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO: PM_HOMOLOGAÇÃO - DIVERSOS - PREGAO 058 - 061 - 063 - 064 - 065 - 066.rtf. COMPRA DIRETA Nº 192/2021.							
21/12/2021	4973	ORDINÁRIO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	71,70	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 16- DIAMANTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 4610. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021.							
21/12/2021	4974	ORDINÁRIO	MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	347,06	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - MARROM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 4601. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
21/12/2021	4975	ORDINÁRIO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	694,60	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 14 - PRETA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 4614. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
21/12/2021	4976	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 340-02.05.01-3191.13.00-10.301.0013-4.061-102.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	18.537,68	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DOS SERVIDORES, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	4977	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 361-02.05.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-159.35	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.696,95	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DOS SERVIDORES, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 21/12/2021 A 21/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/12/2021	4978	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 545-02.10.02-3191.13.00-08.244.0015-4.112-100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	4.065,12	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DOS SERVIDORES, REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	4979	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 678-02.15.01-3191.13.00-20.122.0004-4.135-100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	321,95	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DOS SERVIDORES, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DURANTE O ANO DE 2021.REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	903609	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 49-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-100.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	235,14	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES ESCRITAS DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2020. PUBLICAÇÃO OFICIAL - EDIÇÃO 2727.							
21/12/2021	903610	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 49-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-100.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,67	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES ESCRITAS DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2020. PUBLICAÇÃO OFICIAL - EDIÇÃO 2727.							
21/12/2021	903611	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 37-02.01.00-3191.13.00-04.122.0003-4.002-100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	4.072,73	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 01/01/2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	903612	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 85-02.02.00-3191.13.00-04.123.0003-4.019-100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.206,81	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE FAZENDA E TESOUREARIA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000042 DE 01/01/2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	903613	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 99-02.02.00-3191.13.00-04.124.0003-4.022-100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.283,53	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000047 DE 01/01/2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	903614	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 132-02.03.02-3191.13.00-12.365.0008-4.030-101.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	589,60	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO DA PRÉ ESCOLA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000070 DE 01/01/2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	903615	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 158-02.03.03-3191.13.00-12.122.0008-4.033-101.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.760,47	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

Página: 3

Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 21/12/2021 A 21/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000075 DE 01/01/2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	903616	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 182-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.038-101.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	5.880,15	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000082 DE 01/01/2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	903617	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 199-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.040-101.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	775,87	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000087 DE 01/01/2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	903618	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 250-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.047-100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	6.613,14	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DOS SERVIDORES, REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS URBANOS DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000117 DE 01/01/2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	903619	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 258-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.048-100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	5.348,77	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DOS SERVIDORES, REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000126 DE 01/01/2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	903620	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 267-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.049-100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	686,23	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DOS SERVIDORES, REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000145 DE 01/01/2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	903621	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 275-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.051-100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.747,18	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DOS SERVIDORES, REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000159 DE 01/01/2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	903622	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 295-02.04.00-3191.13.00-16.482.0010-4.055-100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	858,45	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DOS SERVIDORES, REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO URBANA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000167 DE 01/01/2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	903623	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 311-02.05.01-3191.13.00-10.122.0013-4.057-102.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.406,82	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: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 21/12/2021 A 21/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DOS SERVIDORES, REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000179 DE 01/01/2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	903624	SUBEMPENHO	JAIRO FRANCISCO SIMOES 73885916649 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.350,24	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - COBRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021.							
21/12/2021	903625	SUBEMPENHO	MARCIO GUEDES 19315988604 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.336,04	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 07 - TURQUESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
21/12/2021	903626	SUBEMPENHO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.745,16	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 08 - CINZA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
21/12/2021	903627	SUBEMPENHO	MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.870,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12 - CORAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
21/12/2021	903628	SUBEMPENHO	KLEBER MANCILHA GOMES 79978002634 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.255,02	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - AMARELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
21/12/2021	903629	SUBEMPENHO	ADILSON ROBERTO DE OLIVEIRA 00989846679 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.130,22	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 04 - ROXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
21/12/2021	903630	SUBEMPENHO	RONALDO GONCALVES ANALIO 10420251693 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.579,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - RUBI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
21/12/2021	903631	SUBEMPENHO	JOSÉ CELSO SOARES 4302333960 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.832,50	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - AZUL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
21/12/2021	903632	SUBEMPENHO	ANTÔNIO JOSÉ DE FARIA 65826183691 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.588,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 13 - VERMELHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
21/12/2021	903633	SUBEMPENHO	ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.027,53	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: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 21/12/2021 A 21/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05 - LARANJA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
21/12/2021	903634	SUBEMPENHO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.793,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 02 - VERDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
21/12/2021	903635	SUBEMPENHO	JOSE BRAZ DE FARIA 47946822634 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.159,84	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 10 - LILÁS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
21/12/2021	903636	SUBEMPENHO	NILTON CARNEIRO DA SILVA 51656272687 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.125,10	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - ROSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
21/12/2021	903637	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 361-02.05.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-102.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	20.518,80	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DOS SERVIDORES, REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000240 DE 01/01/2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	903638	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 378-02.05.01-3191.13.00-10.302.0013-4.069-102.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.469,07	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DOS SERVIDORES, REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS COM TRANSPORTE PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM TRANSPORTE DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000245 DE 01/01/2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	903639	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 413-02.05.01-3191.13.00-10.305.0013-4.074-102.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.971,93	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DOS SERVIDORES, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000280 DE 01/01/2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	903640	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 433-02.06.00-3191.13.00-26.782.0016-4.083-100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.506,09	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DOS SERVIDORES, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000297 DE 01/01/2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	903641	SUBEMPENHO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.760,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 14 - PRETA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
21/12/2021	903642	SUBEMPENHO	MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.910,64	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - MARROM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							

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

Página: 6

Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 21/12/2021 A 21/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/12/2021	903643	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.290,27	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - ESMERALDA E LINHA 16 - DIAMANTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021.							
21/12/2021	903644	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.015,20	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - ESMERALDA E LINHA 16 - DIAMANTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021.							
21/12/2021	903645	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 374-02.05.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-102.00	Ariane	PAGO TOTAL 01.054 - OUTROS AUX. FINANC. P. FISICAS	623,00	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 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000063 DE 01/01/2021							
21/12/2021	903646	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 611-02.14.01-3191.13.00-13.392.0008-4.117-100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.890,16	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DOS SERVIDORES, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000363 DE 01/01/2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	903647	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 726-02.16.00-3191.13.00-17.512.0013-4.143-100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	5.363,02	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DOS SERVIDORES, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000388 DE 01/01/2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	903648	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 740-02.16.00-3191.13.00-17.512.0013-4.144-100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.540,01	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DOS SERVIDORES, REFERENTE AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000393 DE 01/01/2021. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
21/12/2021	903649	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 451-02.09.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-100.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	72,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, IPI, ICMS, DE DE DESONERAÇÃO, ITR, CONTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MINERAIS, FX, CIDE E DNPM DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004792 DE 09/12/2021							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 7

Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 21/12/2021 A 21/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL			11		79.999,79	0,00	79.999,79
	REFORÇO TOTAL			137	(+)	535.911,31	0,00	535.911,31
	EMPENHADO ATUAL			11	(=)	615.911,10	0,00	615.911,10
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL			225	(-)	2.025.768,50	948,56	2.024.819,94
	ANULADO PARCIAL			303	(-)	5.731.625,21	0,00	5.731.625,21
	EMPENHADO FINAL			539	(=)	-7.677.393,92	-948,56	-7.676.445,36
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO			41		135.221,49	0,00	135.221,49
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL			3		36.386,66	92,82	36.293,84
LIQUIDADO TOTAL						201.357,84	0,00	201.357,84
PAGO TOTAL						185.061,37	0,00	185.061,37