

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 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|-----------|---|--------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 29/12/2023 | 6511 | ORDINÁRIO | CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 370-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.605.00 | 23.245.293/0001-72 Ariane | EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 38.575,52 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 60/2023. INEXIGIBILIDADE N.º 9/2023. 10º TERMO ADITIVO. CONSIDERANDO A EMENDA CONSTITUCIONAL 124, A LEI N.º 14.581 E A PORTARIA GM/MS Nº 1135 QUE NORMATIZAM O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO PISO NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6512 | GLOBAL | BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 323-02.05.00-4490.51.00-26.782.0016-3.070-1.700.99 | 07.864.677/0001-17 Ariane | EMPENHADO 06.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO | 382.000,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DA SELINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 919429/2021/MAPA/CAIXA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/2023. TOMADA DE PREÇO Nº 1/2023. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6513 | ORDINÁRIO | FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATROCINIO 06300636640 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.500.95 | 47.062.172/0001-53 Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 1.200,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR OFICINAS DE CAPOEIRA VOLTADAS AOS PACIENTES E USUÁRIOS DO CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2022. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6514 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 36-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.211,44 | 1.027,31 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6515 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 38-02.01.02-3190.16.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 7.641,58 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6516 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 89-02.02.00-3190.16.00-04.123.0003-4.019-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 7.762,91 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6517 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 101-02.02.00-3190.11.00-04.124.0003-4.022-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 954,55 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6518 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 101-02.02.00-3190.11.00-04.124.0003-4.022-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 7.998,49 | 1.643,81 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6519 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 136-02.03.02-3190.11.00-12.365.0008-4.030-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 237.020,97 | 81.600,76 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6520 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 136-02.03.02-3190.11.00-12.365.0008-4.030-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 3.604,02 | 0,00 |

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 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|-----------|---|--------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6521 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 136-02.03.02-3190.11.00-12.365.0008-4.030-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 8.383,39 | 3.809,55 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6522 | ORDINÁRIO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 120-02.03.01-3191.13.00-12.361.0008-4.025-1.540.70 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 61.333,09 | 0,00 |
| 12/2023. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6523 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 161-02.03.03-3190.16.00-12.122.0008-4.033-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.566,77 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6524 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 171-02.03.03-3390.36.00-12.122.0008-4.033-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 7.920,00 | 132,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6525 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 186-02.03.03-3190.04.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 8.272,00 | 1.144,50 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6526 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 187-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 207.252,64 | 67.647,07 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6527 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 187-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 3.978,49 | 1.519,19 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE. 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6528 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 187-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 7.617,06 | 2.478,62 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6529 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 188-02.03.03-3190.13.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 5.881,93 | 358,92 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6530 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 189-02.03.03-3190.16.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 6.706,00 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |

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 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|-----------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/12/2023 | 6531 | ORDINÁRIO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 192-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 4.923,59 | 0,00 |
| 12/2023. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6532 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 205-02.03.03-3190.16.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.767,52 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6533 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 255-02.04.00-3190.04.00-15.452.0010-4.047-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 70.406,18 | 8.334,29 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6534 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 256-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.047-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 3.503,07 | 793,41 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6535 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 257-02.04.00-3190.13.00-15.452.0010-4.047-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 19.142,66 | 592,22 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6536 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 258-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.047-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 22.029,91 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6537 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 264-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.048-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 3.952,96 | 1.439,88 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6538 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 279-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.051-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.412,47 | 645,74 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6539 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 280-02.04.00-3190.13.00-15.452.0010-4.051-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 559,91 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6540 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 281-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.051-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.614,77 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |

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 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|-----------|---|--------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 29/12/2023 | 6541 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 296-02.04.00-3190.11.00-16.482.0010-4.055-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.381,65 | 643,26 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6542 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 324-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.057-1.500.95 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 28.412,16 | 7.296,39 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6543 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 324-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.057-2.621.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.909,75 | 1.213,84 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6544 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 324-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.057-1.500.95 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.250,78 | 652,30 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6545 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 325-02.06.01-3190.13.00-10.122.0013-4.057-2.621.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.241,05 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6546 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 343-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.500.95 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 140.573,63 | 29.730,30 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6547 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 343-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.605.00 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 4.748,70 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6548 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 344-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-1.500.95 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 161.419,97 | 55.552,46 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6549 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 344-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-1.605.00 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 10.267,91 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6550 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 344-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-1.500.95 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 94,32 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|-----------|---|--------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 29/12/2023 | 6551 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 344-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-1.500.95 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.480,13 | 407,01 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6552 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 345-02.06.01-3190.13.00-10.301.0013-4.061-1.500.95 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 31.243,26 | 584,78 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6553 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 346-02.06.01-3190.16.00-10.301.0013-4.061-1.500.95 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 16.806,75 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6554 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 346-02.06.01-3190.16.00-10.301.0013-4.061-1.604.00 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.377,82 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6555 | ORDINÁRIO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 348-02.06.01-3191.13.00-10.301.0013-4.061-1.500.95 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 23.232,04 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6556 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 362-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-1.500.95 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 39.818,23 | 13.198,54 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6557 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 362-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-1.605.00 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 17.827,67 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6558 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 362-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-2.621.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 10.803,06 | 1.700,03 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6559 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.500.95 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 193.434,72 | 72.083,55 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6560 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.605.00 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 14.762,44 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |

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 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|-----------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/12/2023 | 6561 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-2.621.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 20.148,02 | 4.366,65 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6562 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.500.95 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 4.073,91 | 1.781,92 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6563 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 364-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-1.500.95 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 16.806,58 | 1.506,74 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6564 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 364-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-2.621.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 3.573,47 | 53,84 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6565 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 365-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.067-1.500.95 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 43.521,48 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6566 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 365-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.067-2.621.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.113,67 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6567 | ORDINÁRIO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 369-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-1.500.95 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 28.232,49 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6568 | ORDINÁRIO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 369-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-2.621.99 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 2.168,97 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6569 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 398-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-1.500.95 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 6.224,07 | 918,68 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6570 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 398-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-1.605.00 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.016,76 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |

Telephone: 3371-5000

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

Telephone: 3371-5000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 9

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|-----------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/12/2023 | 6591 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 599-02.10.02-3190.16.00-08.244.0015-4.112-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.278,60 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6592 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 622-02.11.00-3190.13.00-08.243.0015-4.129-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.386,00 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6593 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 639-02.13.01-3190.13.00-20.122.0004-4.135-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 601,39 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6594 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 663-02.13.02-3190.11.00-18.541.0009-4.125-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.863,74 | 263,48 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6595 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 664-02.13.02-3190.13.00-18.541.0009-4.125-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 601,39 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6596 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 116-02.03.01-3190.11.00-12.361.0008-4.025-1.540.70 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 153.257,74 | 0,00 |
| 12/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6597 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 36-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 168,32 | 0,00 |
| REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MÊS ANTERIOR DA SERVIDORA LIVIA ROCHA LOURES. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6598 | ORDINÁRIO | TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 259-02.04.00-3190.94.00-15.452.0010-4.047-1.500.99 | 23245806000145 KAROLINE | PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL | 7.498,78 | 304,76 |
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR MARCO AURELIO MARTINS CORREA. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6599 | ORDINÁRIO | TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 140-02.03.02-3190.94.00-12.365.0008-4.030-1.500.94 | 23245806000145 KAROLINE | PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL | 2.852,74 | 157,94 |
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ISABELLA KAROLYNE RODRIGUES PEREIRA. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6600 | ORDINÁRIO | TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 191-02.03.03-3190.94.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | 23245806000145 KAROLINE | PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL | 2.633,31 | 157,94 |
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA IARA APARECIDA GONÇALVES. | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 14

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|-----------|--|-----------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/12/2023 | 6631 | ORDINÁRIO | 51.264.905 ERIKA SOUZA DA SILVA OLIVEIRA 482-02.09.01-3390.31.00-13.392.0008-4.117-1.716.00 | 51.264.905/0001-00 DAVID | EMPENHADO 04.038 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.480,00 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO A DEMAIS AREAS DA CULTURA NA CATEGORIA PROJETOS LIVRES (LEI PAULO GUSTAVO) COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR AS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 166/2023, DISPENSA Nº 19/2023. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6632 | ORDINÁRIO | EMERSON AUGUSTO RODRIGUES 482-02.09.01-3390.31.00-13.392.0008-4.117-1.716.00 | 129.165.866-10 DAVID | PAGO PARCIAL 04.038 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.500,00 | 210,00 |
| EMPENHO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO A DEMAIS AREAS DA CULTURA NA CATEGORIA ARTESANATO (LEI PAULO GUSTAVO) COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR AS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 166/2023, DISPENSA Nº 19/2023. DESCONTO DE R\$ 165,00 DE INSS E DE R\$ 45,00 DE ISS. TOTAL DE DESCONTOS R\$ 210,00. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6633 | ORDINÁRIO | IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99 | 04.196.645/0001-00 DAVID | EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.712,48 | 0,00 |
| -PM-EDITAL PL 202-PREGAO ELETRONICO 118-2023-COFFEE BREAK.RTF -PM-EDITAL PL 201-PREGÃO ELETRONICO 117-2023-SONORIZAÇÃO.RTF -PM-EDITAL PL 200-CHAMADA PUBLICA 007-2023-AGRICULTURA FAMILIAR.RTF -PM-EDITAL PL 199-PREGAO ELETRONICO 116-2023-PADARIA.RTF -PM-EDITAL PL 198-PREGAO PRESENCIAL 013-2023-MATERIAL HIDRÁULICO.RTF -PM-EDITAL PL 197-PREGAO PRESENCIAL 011-2023-GENEROS ALIMENTICIOS.RTF -PM-EDITAL PL 189-PREGAO ELETRONICO 114-2023-LIXO INFECTANTE.RTF -PM-EDITAL PL 190-PREGAO PRESENCIAL 009-2023- HIGIENE E LIMPEZA.RTF -PM-EDITAL PL 192-PREGAO PRESENCIAL 010-2023-MATERIAL ELÉTRICO.RTF -PM-EDITAL PL 193-PREGAO ELETRONICO 115-2023- QUADRO BRANCO COMPRA DIRETA Nº 369/2023. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6634 | ORDINÁRIO | BRENO PIMENTEL MORAES OLIVEIRA 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11 | 161.162.777-05 KAROLINE | PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 1.528,83 | 214,03 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 168,17 DE INSS E DE R\$ 45,86 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 214,03. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6635 | ORDINÁRIO | RAQUEL MORAES GUEDES 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11 | 071.442.506-04 KAROLINE | PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 18.862,02 | 5.466,68 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 825,82 DE INSS, R\$ 4.075,00 DE IR E DE R\$ 565,86 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 5.466,68. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6636 | ORDINÁRIO | BRUNO PEREIRA MARQUES 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11 | 084.578.776-40 KAROLINE | PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 1.528,83 | 214,03 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 168,17 DE INSS E DE R\$ 45,86 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 214,03. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6637 | ORDINÁRIO | MARISTELA SOUBIHE 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11 | 105.609.978-09 KAROLINE | PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 1.528,83 | 214,03 |

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 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 168,17 DE INSS E DE R\$ 45,86 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 214,03. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6638 | ORDINÁRIO | SERGIO LUIZ GUSSEN DOS SANTOS 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11 | 654.462.327-04 KAROLINE | PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 3.186,67 | 487,13 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 350,53 DE INSS, R\$ 41,00 DE IR E DE R\$ 95,60 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 487,13. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6639 | GLOBAL | BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 323-02.05.00-4490.51.00-26.782.0016-3.070-1.500.99 | 07.864.677/0001-17 KAROLINE | EMPENHADO 06.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO | 206.612,13 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DA SELINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 919429/2021/MAPA/CAIXA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/2023. TOMADA DE PREÇO Nº 1/2023. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6640 | ORDINÁRIO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | 37.470.980/0001-04 DAVID | ANULADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 6.149,05 | 12,15 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6180/2023. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6641 | ESTIMATIVO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 423-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.500.95 | 37.470.980/0001-04 DAVID | ANULADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 782,13 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5810/2023. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6642 | ESTIMATIVO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95 | 37.470.980/0001-04 DAVID | EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 1.686,58 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6176/2023. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6643 | ORDINÁRIO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 358-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95 | 37.470.980/0001-04 DAVID | ANULADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 431,18 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1851/2023. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6644 | ESTIMATIVO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99 | 37.470.980/0001-04 DAVID | EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 2.975,96 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6463/2023. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6645 | ORDINÁRIO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95 | 37.470.980/0001-04 DAVID | ANULADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 5.290,48 | 5,63 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6464/2023. | | | | | | | |

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 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/12/2023 | 6646 | ORDINÁRIO | VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.500.95 | 05.551.614/0001-85 DAVID | EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 2.250,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO SUS E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E PACIENTES EM CONSULTA NO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2022. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6647 | ORDINÁRIO | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99 | 05.475.103/0001-21 DAVID | EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 2.089,68 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. DISPENSA N.º 2/2022. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6648 | ORDINÁRIO | T.T. SEGURANCA LTDA 521-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-1.500.99 | 25.176.180/0001-98 DAVID | EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 15.000,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO, PLANTÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - NATAL ILUMINADO 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2023. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6649 | ORDINÁRIO | LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.621.99 | 01.451.936/0001-00 KAROLINE | EMPENHADO 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 2.062,54 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26;/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6650 | ORDINÁRIO | INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.621.99 | 03.898.304/0001-06 KAROLINE | EMPENHADO 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 4.656,92 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26;/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6651 | ORDINÁRIO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 112-02.02.00-3391.97.00-28.843.0000-0.003-1.501.00 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | EMPENHADO 05.046 - APORTE AO RPPS | 69.009,91 | 0,00 |
| REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR AO I.M.S.S. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 085/2019 RELATIVO AO ANO DE 2023. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6652 | ORDINÁRIO | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 172-02.03.03-3390.39.00-12.122.0008-4.033-2.569.99 | 81.243.735/0001-48 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 2.555,50 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6653 | ORDINÁRIO | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 172-02.03.03-3390.39.00-12.122.0008-4.033-1.569.99 | 81.243.735/0001-48 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 215,52 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6654 | ESTIMATIVO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 358-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95 | 37.470.980/0001-04 Ariane | EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 431,18 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1851/2023. | | | | | | | |

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|------------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/12/2023 | 6655 | GLOBAL | ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - LTDA 467-02.09.01-3390.39.00-13.391.0008-4.115-2.500.99 | 28.859.739/0001-72 Ariane | EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 14.595,12 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CASA DA CULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 168/2023. TOMADA DE PREÇO Nº 21/2023. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6656 | ORDINÁRIO | DIFARMIG LTDA 378-02.06.01-3390.91.00-10.302.0013-4.067-1.500.95 | 19.961.036/0001-60 Ariane | EMPENHADO 53.001 - SENTENCAS JUDICIARIAS | 8.750,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE KIT SONDA DE GASTRONOMIA PARA SER DISTRIBUÍDA À PACIENTE LUISA CAMPOS EM ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81/2022. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6657 | ESTIMATIVO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95 | 37.470.980/0001-04 DAVID | EMPENHADO 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE | 5.290,48 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6464/2023. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6658 | ESTIMATIVO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | 37.470.980/0001-04 DAVID | EMPENHADO 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE | 6.149,05 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6180/2023. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 6659 | ESTIMATIVO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 423-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.500.95 | 37.470.980/0001-04 DAVID | EMPENHADO 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE | 782,13 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5810/2023. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904423 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE | 393,54 | 12,84 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT ARGO RUU-2I47, RVH-9H87, RVL-2C94, SJB-6D73, FIAT UNO RNY-8B40, RNY-8B32, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, FIAT MOBI QOE-2935, GM COBALT QNM-5E86, GM SPIN SIV-4F64. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904424 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE | 4.955,04 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.. FIAT ARGO RUU-2I47, RVH-9H87, RVL-2C94, SJB-6D73, FIAT UNO RNY-8B40, RNY-8B32, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, FIAT MOBI QOE-2935, GM COBALT QNM-5E86, GM SPIN SIV-4F64. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904425 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE | 442,21 | 1,06 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO RFS-4J92, GM SPIN SIV-4F91. | | | | | | | |

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 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 29/12/2023 | 904426 | SUBEMPENHO | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DO SUL DE MINAS LTDA 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99 | 01604998001178 guto | EMPENHADO 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 468,00 | 0,00 |
| TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000025 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904427 | SUBEMPENHO | GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11 | 07.790.854/0001-68 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS | 1.631,25 | 19,57 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 PROCESSO Nº 0029/2023 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO. DESCONTO DE R\$ 19,57 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904428 | SUBEMPENHO | BANCO DO BRASIL S/A 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99 | 00.000.000/0001-91 KAROLINE | PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.236,03 | 0,00 |
| TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904429 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 35-02.01.02-3190.04.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.320,00 | 99,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904430 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 36-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 59.770,25 | 13.038,26 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904431 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 37-02.01.02-3190.13.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 7.043,43 | 59,82 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000032 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904432 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 41-02.01.02-3191.13.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 4.153,99 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000168 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904433 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMÍLIA 42-02.01.02-3390.08.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.213,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A ABONO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000592 DE 31/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904434 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 47-02.01.02-3390.36.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.640,00 | 54,90 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001430 DE 31/03/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904435 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 56-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.005-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 11.750,82 | 3.321,90 |

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 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|--|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000030 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904436 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 57-02.01.02-3190.13.00-04.122.0003-4.005-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.233,83 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000034 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904437 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 58-02.01.02-3191.13.00-04.122.0003-4.005-1.500.99 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 411,38 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000169 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904438 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 66-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.011-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 15.947,50 | 4.136,39 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000031 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904439 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 67-02.01.02-3190.13.00-04.122.0018-4.011-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 3.348,98 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000036 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904440 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 68-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.012-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 4.984,02 | 1.029,44 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000033 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904441 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 69-02.01.02-3190.13.00-04.122.0018-4.012-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.046,64 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000037 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904442 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 76-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.013-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 7.554,07 | 3.523,73 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000035 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904443 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 77-02.01.02-3190.13.00-04.122.0018-4.013-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.586,35 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000042 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904444 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 88-02.02.00-3190.11.00-04.123.0003-4.019-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 19.565,43 | 9.958,52 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000038 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904445 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 91-02.02.00-3191.13.00-04.123.0003-4.019-1.500.99 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 2.667,33 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000170 DE 01/01/2023 | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 20

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/12/2023 | 904446 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 101-02.02.00-3190.11.00-04.124.0003-4.022-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 9.205,45 | 2.280,07 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000040 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904447 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 102-02.02.00-3190.16.00-04.124.0003-4.022-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 4.508,78 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000041 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904448 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 104-02.02.00-3191.13.00-04.124.0003-4.022-1.500.99 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 2.264,51 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000171 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904449 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 137-02.03.02-3190.13.00-12.365.0008-4.030-1.500.94 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 382,93 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000051 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904450 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 138-02.03.02-3190.16.00-12.365.0008-4.030-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 143,03 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000054 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904451 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 159-02.03.03-3190.11.00-12.122.0008-4.033-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 20.980,96 | 5.221,89 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000057 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904452 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 160-02.03.03-3190.13.00-12.122.0008-4.033-1.500.94 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 797,10 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000055 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904453 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 165-02.03.03-3191.13.00-12.122.0008-4.033-1.500.94 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 2.520,90 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000175 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904454 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 179-02.03.03-3190.11.00-12.122.0008-4.034-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.875,41 | 1.270,71 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000060 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904455 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 180-02.03.03-3190.13.00-12.122.0008-4.034-1.500.94 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.233,83 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000056 DE 01/01/2023 | | | | | | | |

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 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 29/12/2023 | 904456 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 204-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 6.150,04 | 1.879,63 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000066 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904457 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 207-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 952,65 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000177 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904458 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 213-02.03.04-3190.11.00-27.812.0007-4.043-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 4.867,76 | 363,37 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000076 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904459 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 214-02.03.04-3190.13.00-27.812.0007-4.043-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 986,49 | 119,64 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000061 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904460 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 231-02.03.04-3190.11.00-27.812.0007-4.044-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.875,41 | 1.200,91 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000079 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904461 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 232-02.03.04-3190.13.00-27.812.0007-4.044-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.233,83 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000063 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904462 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 247-02.04.00-3190.11.00-15.122.0010-4.046-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.875,41 | 1.200,91 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000081 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904463 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 248-02.04.00-3190.13.00-15.122.0010-4.046-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.233,83 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904464 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 256-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.047-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 55.535,41 | 16.467,70 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000083 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904465 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 260-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.047-1.500.99 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | PAGO PARCIAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 6.519,91 | 6.276,40 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000179 DE 01/01/2023 | | | | | | | |

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 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/12/2023 | 904466 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 264-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.048-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 32.534,82 | 8.805,12 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000085 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904467 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 266-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.048-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.785,82 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000086 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904468 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 268-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.048-1.500.99 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | PAGO PARCIAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 4.658,37 | 4.500,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904469 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 271-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.049-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 3.847,59 | 440,37 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000088 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904470 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 273-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.049-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 991,44 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000090 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904471 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 275-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.049-1.500.99 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 487,24 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000181 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904472 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 279-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.051-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 19.972,01 | 4.131,62 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000092 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904473 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 283-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.051-1.500.99 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | PAGO PARCIAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 2.409,03 | 2.000,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000182 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904474 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 296-02.04.00-3190.11.00-16.482.0010-4.055-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.858,76 | 911,65 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000095 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904475 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 298-02.04.00-3190.16.00-16.482.0010-4.055-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.302,67 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000097 DE 01/01/2023 | | | | | | | |

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 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/12/2023 | 904476 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 300-02.04.00-3191.13.00-16.482.0010-4.055-1.500.99 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 986,17 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000183 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904477 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 310-02.05.00-3190.11.00-26.782.0016-4.083-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 13.173,46 | 3.682,92 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000101 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904478 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 312-02.05.00-3190.16.00-26.782.0016-4.083-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 3.329,32 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000104 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904479 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 314-02.05.00-3191.13.00-26.782.0016-4.083-1.500.99 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 1.531,15 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000184 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904480 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 325-02.06.01-3190.13.00-10.122.0013-4.057-1.500.95 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.712,64 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000078 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904481 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 326-02.06.01-3190.16.00-10.122.0013-4.057-1.500.95 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 3.419,69 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000108 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904482 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 328-02.06.01-3191.13.00-10.122.0013-4.057-1.500.95 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 3.013,88 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000185 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904483 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 339-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.059-1.500.95 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.875,41 | 1.268,77 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000110 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904484 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 340-02.06.01-3190.13.00-10.122.0013-4.059-1.500.95 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.233,83 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000080 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904485 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 343-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.604.00 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 74.718,11 | 7.666,59 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000115 DE 01/01/2023 | | | | | | | |

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 29/12/2023 | 904486 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 345-02.06.01-3190.13.00-10.301.0013-4.061-1.604.00 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 15.648,10 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000091 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904487 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 382-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.069-1.500.95 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 7.392,86 | 3.338,09 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000138 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904488 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 383-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.069-1.500.95 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.672,38 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000139 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904489 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 385-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.069-1.500.95 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 996,49 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000190 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904490 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 410-02.06.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-1.500.95 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.320,00 | 99,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000148 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904491 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 410-02.06.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-1.604.00 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 20.037,60 | 2.103,74 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000152 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904492 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 412-02.06.01-3190.13.00-10.305.0013-4.074-1.604.00 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 4.207,90 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000109 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904493 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 429-02.06.02-3190.04.00-17.512.0013-4.143-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 12.967,92 | 1.649,34 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000157 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904494 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 430-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.143-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 39.686,43 | 15.027,68 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000163 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904495 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 431-02.06.02-3190.13.00-17.512.0013-4.143-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 3.689,50 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000111 DE 01/01/2023 | | | | | | | |

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 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/12/2023 | 904496 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 432-02.06.02-3190.16.00-17.512.0013-4.143-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 14.390,26 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000164 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904497 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 434-02.06.02-3191.13.00-17.512.0013-4.143-1.500.99 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 5.048,60 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000194 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904498 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 442-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.144-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 10.994,80 | 2.256,25 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000166 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904499 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 444-02.06.02-3190.16.00-17.512.0013-4.144-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 845,44 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000167 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904500 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 458-02.07.00-3190.01.00-09.272.0015-4.090-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 36.408,97 | 1.901,37 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000204 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904501 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 460-02.07.00-3190.03.00-09.272.0015-4.091-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 14.904,66 | 381,59 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000205 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904502 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 475-02.09.01-3190.11.00-13.392.0008-4.117-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 16.164,63 | 5.226,43 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000207 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904503 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 477-02.09.01-3190.16.00-13.392.0008-4.117-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 3.690,56 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000208 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904504 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 493-02.09.01-3190.11.00-13.392.0008-4.119-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.875,41 | 1.323,67 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000209 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904505 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 494-02.09.01-3190.13.00-13.392.0008-4.119-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.233,83 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000121 DE 01/01/2023 | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 26

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/12/2023 | 904506 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 509-02.09.02-3190.11.00-23.695.0011-4.124-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 3.016,94 | 327,92 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000211 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904507 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 510-02.09.02-3190.13.00-23.695.0011-4.124-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 633,56 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000125 DE 11/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904508 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 520-02.09.02-3390.36.00-23.695.0011-4.124-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.320,00 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001435 DE 31/03/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904509 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 553-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.103-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.977,52 | 228,36 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000217 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904510 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 554-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.103-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 625,28 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000133 DE 11/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904511 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 590-02.10.02-3190.11.00-08.122.0015-4.105-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.875,41 | 1.200,91 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000234 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904512 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 591-02.10.02-3190.13.00-08.122.0015-4.105-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.233,83 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000156 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904513 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 597-02.10.02-3190.11.00-08.244.0015-4.112-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 27.493,73 | 9.067,98 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000236 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904514 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 601-02.10.02-3191.13.00-08.244.0015-4.112-1.500.99 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 3.732,70 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000201 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904515 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 621-02.11.00-3190.04.00-08.243.0015-4.129-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 6.600,00 | 495,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000238 DE 01/01/2023 | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 27

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|------------|--|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/12/2023 | 904516 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 638-02.13.01-3190.11.00-20.122.0004-4.135-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.519,28 | 1.673,41 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000240 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904517 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 642-02.13.01-3191.13.00-20.122.0004-4.135-1.500.99 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 411,34 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000202 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904518 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 653-02.13.01-3190.11.00-20.122.0004-4.142-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.875,41 | 1.200,91 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000242 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904519 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 654-02.13.01-3190.13.00-20.122.0004-4.142-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.233,83 | 0,00 |
| 12/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000161 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904520 | SUBEMPENHO | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99 | 22.862.531/0001-26 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS | 2.148,50 | 25,78 |
| AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, COMPLEXO B SULFATO FERROSO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2023. DESCONTO DE R\$ 25,78 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904521 | SUBEMPENHO | NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPIT22.218.845/0001-90 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99 | 22.218.845/0001-90 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS | 1.590,00 | 19,08 |
| AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2023. DESCONTO DE R\$ 19,08 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904522 | SUBEMPENHO | CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 86-02.01.02-3390.39.00-09.273.0015-4.017-1.500.99 | 23.245.293/0001-72 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 15.456,90 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE PARTE DA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 01/01/2023. MÊS DE DEZEMBRO. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904523 | SUBEMPENHO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 50-02.01.02-3390.49.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | 14.797.675/0001-18 Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 75,25 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904524 | SUBEMPENHO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 147-02.03.02-3390.49.00-12.365.0008-4.030-1.500.94 | 14.797.675/0001-18 Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 60,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904525 | SUBEMPENHO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 174-02.03.03-3390.49.00-12.122.0008-4.033-1.500.94 | 14.797.675/0001-18 Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 658,89 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 28

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|------------|--|--------------------------------|---|-----------------|----------|
| AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904526 | SUBEMPENHO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 243-02.04.00-3390.49.00-15.122.0010-4.045-1.500.99 | 14.797.675/0001-18 Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 574,20 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904527 | SUBEMPENHO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 610-02.10.02-3390.49.00-08.244.0015-4.112-1.500.99 | 14.797.675/0001-18 Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 238,58 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023 | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904528 | SUBEMPENHO | CLARO S.A. 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99 | 40.432.544/0001-47 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 17,74 | 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 DEZEMBRO. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904529 | SUBEMPENHO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99 | 00.394.460/0058-87 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P. | 46.597,01 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2013. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 01/01/2023. MÊS DE DEZEMBRO. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904530 | SUBEMPENHO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 158-02.03.03-3390.47.00-12.122.0000-0.004-1.500.99 | 00.394.460/0058-87 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P. | 15.408,06 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2013. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000021 DE 01/01/2023. MÊS DE DEZEMBRO. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904531 | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 332-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-2.751.00 | 06.981.180/0001-16 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 189,72 | 1,95 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004553 DE 20/09/2023. CAPS. MÊS DE DEZEMBRO. DESCONTO DE R\$ 1,95 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904532 | SUBEMPENHO | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11 | 12.927.876/0001-67 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS | 1.167,20 | 14,01 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - ADESAO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 PROCESSO Nº 0029/2023 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904533 | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 332-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-2.751.00 | 06.981.180/0001-16 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 363,70 | 4,36 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004553 DE 20/09/2023. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO GERALDO. MÊS DE DEZEMBRO. DESCONTO DE R\$ 4,36 DE IR. | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 29

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/12/2023 | 904534 | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 332-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-2.751.00 | 06.981.180/0001-16 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 435,11 | 5,22 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004553 DE 20/09/2023. POSTO DE SAÚDE DA GROTA. MÊS DE DEZEMBRO. DESCONTO DE R\$ 5,22 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904535 | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 332-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-2.751.00 | 06.981.180/0001-16 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 194,98 | 3,50 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004553 DE 20/09/2023. FARMÁCIA DE MINAS. MÊS DE DEZEMBRO. DESCONTO DE R\$ 3,50 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904536 | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 332-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00 | 06.981.180/0001-16 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 97,31 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 01/01/2023. FARMACIA DE MINAS. MÊS DE DEZEMBRO. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904537 | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 198-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.751.00 | 06.981.180/0001-16 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 147,15 | 1,43 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 01/01/2023. ESCOLA PROFESSORA HELENA CARNEIRO. MÊS DE DEZEMBRO. DESCONTO DE R\$ 1,43 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904538 | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00 | 06.981.180/0001-16 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 49,81 | 0,57 |
| 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 DEZEMBRO. DESCONTO DE R\$ 0,57 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904539 | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00 | 06.981.180/0001-16 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 150,24 | 1,47 |
| 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. MÊS DE DEZEMBRO. DESCONTO DE R\$ 1,47 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904540 | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00 | 06.981.180/0001-16 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 73,42 | 0,85 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 01/01/2023. RUA DAS FLORES. BAIRRO PÉ DO MORRO. MÊS DE DEZEMBRO. DESCONTO DE R\$ 0,85 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904541 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 2.945,45 | 8,68 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6464/2023. ÔNIBUS RFK-9I20, RENAULT MASTER SIR-1J53, RENAULT MASTER RME-8D17, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40. DESCONTO DE R\$ 8,68 DE IR. | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 30

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|-----------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/12/2023 | 904542 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 670,96 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULO MUNICIPAIS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ÔNIBUS RFK-9I20, RENAULT MASTER SIR-1J53, RENAULT MASTER RME-8D17, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904543 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 2.345,03 | 5,63 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6464/2023. ÔNIBUS RFK-9I20, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40. DESCONTO DE R\$ 5,63 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904544 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 581,89 | 6,89 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6180/2023. IVECO GRANCLASS QQW-4166, FIAT DUCATO RUG-8B48, IVECO WAYCLASS QPZ-6185, RENAULT MASTER SIL-2C53, RENAULT MASTER SIL-6F30. DESCONTO DE R\$6,89 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904545 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 2.288,82 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO GRANCLASS QQW-4166, FIAT DUCATO RUG-8B48, IVECO WAYCLASS QPZ-6185, RENAULT MASTER SIL-2C53, RENAULT MASTER SIL-6F30. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904546 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 5.064,19 | 12,15 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6180/2023. IVECO DAILY QOW-5741, IVECO GRANCLASS QQW-4166, FIAT DUCATO RUG-8B48, IVECO WAYCLASS QPZ-6185, RENAULT MASTER SIN-1H30, RENAULT MASTER SIL-2C53, RENAULT MASTER SIL-6F30. DESCONTO DE R\$ 12,15 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904547 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 1.318,00 | 12,17 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MERC BENZ ATRON 1719K, ORC-9184, ORC-9151, ORC-9150, VW BASCULANTE CRM 6X4 OWQ-3A39. DESCONTO DE R\$ 12,17 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904548 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 3.752,96 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MERC BENZ ATRON 1719K, ORC-9184, ORC-9151, ORC-9150, VW BASCULANTE CRM 6X4 OWQ-3A39. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904549 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 472,80 | 1,13 |

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 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|------------|---|-----------------------------|--|-----------------|----------|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ROÇADEIRA STIHL. DESCONTO DE R\$ 1,13 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904550 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 921,12 | 2,21 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT STRADA HMG-5840, VW KOMBI EUV-5228, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I95. DESCONTO DE R\$2,21 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904551 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 2.833,53 | 6,80 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR 17280EE RTD-2B76, RTB-8E49. DESCONTO DE R\$ 6,80 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904552 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 561,42 | 1,35 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT DUSTER QXW-2I10, QXW-2A77, QXW-4B95. DESCONTO DE R\$ 1,35 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904553 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 481-02.09.01-3390.30.00-13.392.0008-4.117-1.500.99 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 222,53 | 0,53 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI LIKE RTB-8E53. DESCONTO DE R\$ 0,53 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904554 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 930,17 | 4,43 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. XCMG. DESCONTO DE R\$ 4,43 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904555 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 915,08 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6463/2023. XCMG. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904556 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 423-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.500.95 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 659,27 | 1,73 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PWR-8262, FIAT ARGO SIO-6E68. DESCONTO DE R\$ 1,73 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904557 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 423-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.500.95 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 61,47 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5810/2023. FIAT PALIO FIRE PWR-8262, FIAT ARGO SIO-6E6 | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 32

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|-----------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/12/2023 | 904558 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 1.182,00 | 12,20 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT ARGO RUU-2I47, RVH-9H87, RVL-2C94, SJB-6D73, FIAT UNO RNY-8B32, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, GM SPIN SIV-4F64. DESCONTO DE R\$ 12,20 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904559 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 3.901,10 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT ARGO RUU-2I47, RVH-9H87, RVL-2C94, SJB-6D73, FIAT UNO RNY-8B32, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, GM SPIN SIV-4F64. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904560 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 358-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 232,05 | 0,56 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1851/2023. FIAT UNO QPZ-6120. DESCONTO DE 0,56 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904561 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 358-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 199,13 | 0,52 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1851/2023. FIAT PALIO FIRE PUR-9524. DESCONTO DE R\$ 0,52 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904562 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 358-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 18,83 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PUR-9524. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904563 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 440,59 | 1,06 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PVG-8205, FIAT ARGO RVC-4J92. DESCONTO DE R\$ 1,06 DE IR. | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 904564 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99 | 37.470.980/0001-04 DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 1.005,74 | 2,41 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6463/2023. IVECO TECTOR RTB-8E56. DESCONTO DE R\$ 2,41 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 29/12/2023 A 29/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS | | | | | | | |
|---|---------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
| | | | | Quantidade | | Valor | Desconto |
| EMISSÃO NO PERÍODO: | | EMPENHADO ORIGINAL | | 149 | | 2.750.851,44 | 399.782,45 |
| | | REFORÇO TOTAL | | 148 | (+) | 1.918.953,98 | 0,00 |
| | | EMPENHADO ATUAL | | 149 | (=) | 4.669.805,42 | 399.782,45 |
| EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: | | ANULADO TOTAL | | 218 | (-) | 1.109.179,18 | 0,00 |
| | | ANULADO PARCIAL | | 629 | (-) | 11.875.164,46 | 0,00 |
| | | EMPENHADO FINAL | | 996 | (=) | -10.233.492,20 | 399.782,45 |
| SUBEMPENHO NO PERÍODO: | | EMPENHADO | | 142 | | 884.291,55 | 152.604,02 |
| SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): | | ANULADO TOTAL | | 7 | | 157.355,94 | 0,00 |
| | | LIQUIDADO TOTAL | | | | 2.633.689,26 | 552.368,69 |
| | | PAGO TOTAL | | | | 552.255,53 | 550.019,50 |