

Telephone: 3371-5000

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

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
30/11/2023	5952	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	96,25	0,00
AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
30/11/2023	5953	ORDINÁRIO	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAIS 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	68,75	0,00
AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
30/11/2023	5954	ORDINÁRIO	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	211,40	0,00
AQUISIÇÃO DE ABACAXI, LARANJA PERA E MARACUJÁ PARA O LANCHE DOS PROFESSORES DA ESDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO NO "TREINAMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS" DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2023.							
30/11/2023	5955	ORDINÁRIO	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	211,40	0,00
AQUISIÇÃO DE ABACAXI, LARANJA PERA E MARACUJÁ PARA O LANCHE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO NO "TREINAMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS" DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2023.							
30/11/2023	5956	ORDINÁRIO	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	243,40	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COFFEE BREAK DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/2022.							
30/11/2023	5957	ORDINÁRIO	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	243,40	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COFFEE BREAK DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/2022.							
30/11/2023	5958	ORDINÁRIO	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	243,40	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COFFEE BREAK DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA NA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/2022.							
30/11/2023	5959	ORDINÁRIO	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	243,40	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							



Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, FENOBARBITAL SÓDICO E IMIPRAMINA CLORIDRATO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023.							
30/11/2023	5969	ESTIMATIVO	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL/DAVID 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99		EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	1.020,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 600MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2023.							
30/11/2023	5970	GLOBAL	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	1.649,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, DIPIRONA E NISTATINA PARA DISTRIBUIÇÃO GRAUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023.							
30/11/2023	5971	ESTIMATIVO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	1.050,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM E ENALAPRIL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2023.							
30/11/2023	5972	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	1.130,00	0,00
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL E MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2023.							
30/11/2023	5973	GLOBAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	1.470,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG E AMIODARONA 200MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023.							
30/11/2023	5974	ESTIMATIVO	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITDAVID 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99		EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	1.590,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2023.							
30/11/2023	5975	GLOBAL	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	765,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LITIO CARBONATO 300 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023.							
30/11/2023	5976	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	180,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO 2 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2023.							
30/11/2023	5977	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	886,00	0,00
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA E PREDNISOLONA 3MG/ML PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2023.							
30/11/2023	5978	ESTIMATIVO	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	2.148,50	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, COMPLEXO B SULFATO FERROSO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2023.							



Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE POLIVITAMÍNICO PARA SER USADO 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.							
30/11/2023	5988	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	2.142,00	0,00
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.							
30/11/2023	5989	ESTIMATIVO	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	515,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO E PETIDINA 50 MG/ML PARA SEREM UTILIZADOS 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.							
30/11/2023	5990	ORDINÁRIO	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.706.00	DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	1.390,80	0,00
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESC 13 X 4,5 CX 100 UNIDD E FITA DE GLICEMIA ACCU PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UBS CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2022. RECURSO PROVENIENTE C/C 17.011-9 BANCO 358.							
30/11/2023	5991	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 36-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.211,44	1.027,31
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 11/2023							
30/11/2023	5992	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 38-02.01.02-3190.16.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.803,90	0,00
11/2023							
30/11/2023	5993	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 89-02.02.00-3190.16.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.927,80	0,00
11/2023							
30/11/2023	5994	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 101-02.02.00-3190.11.00-04.124.0003-4.022-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.998,49	1.643,81
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 11/2023							
30/11/2023	5995	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 136-02.03.02-3190.11.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	237.829,23	80.763,24
11/2023							
30/11/2023	5996	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 136-02.03.02-3190.11.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	11.749,97	4.099,75
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 11/2023							
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							





PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	6017	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 343-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	146.443,56	30.204,86
11/2023							
30/11/2023	6018	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 343-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.605.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.355,09	0,00
11/2023							
30/11/2023	6019	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 344-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	160.601,25	55.803,12
11/2023							
30/11/2023	6020	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 344-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-1.605.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	9.450,10	0,00
11/2023							
30/11/2023	6021	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 345-02.06.01-3190.13.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	32.359,36	0,00
11/2023							
30/11/2023	6022	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 346-02.06.01-3190.16.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	18.169,84	0,00
11/2023							
30/11/2023	6023	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 348-02.06.01-3191.13.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	23.064,21	0,00
11/2023							
30/11/2023	6024	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 362-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	41.573,77	14.554,92
11/2023							
30/11/2023	6025	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 362-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-1.605.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	16.622,30	0,00
11/2023							
30/11/2023	6026	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.605.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	11.537,44	0,00
11/2023							

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	6027	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	23.054,45	5.181,93
11/2023							
30/11/2023	6028	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.073,91	2.692,14
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 11/2023							
30/11/2023	6029	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.605.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.914,34	0,00
11/2023							
30/11/2023	6030	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 364-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	17.193,93	905,66
11/2023							
30/11/2023	6031	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 364-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	891,29	0,00
11/2023							
30/11/2023	6032	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 365-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	48.489,06	0,00
11/2023							
30/11/2023	6033	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 365-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.387,62	0,00
11/2023							
30/11/2023	6034	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 369-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.660,27	0,00
11/2023							
30/11/2023	6035	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 398-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.696,00	401,90
11/2023							
30/11/2023	6036	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 398-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-1.605.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.016,76	0,00
11/2023							

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 30/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	6037	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 398-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	17.126,11	4.075,59
11/2023							
30/11/2023	6038	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 398-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.566,60	564,75
11/2023							
30/11/2023	6039	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 399-02.06.01-3190.13.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.537,68	0,00
11/2023							
30/11/2023	6040	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 400-02.06.01-3190.16.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	957,79	0,00
11/2023							
30/11/2023	6041	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 400-02.06.01-3190.16.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.807,08	0,00
11/2023							
30/11/2023	6042	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 402-02.06.01-3191.13.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.591,29	0,00
11/2023							
30/11/2023	6043	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 413-02.06.01-3190.16.00-10.305.0013-4.074-1.604.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	762,30	0,00
11/2023							
30/11/2023	6044	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 520-02.09.02-3390.36.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.640,00	0,00
11/2023							
30/11/2023	6045	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 562-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.141-2.660.02	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	8.565,08	881,07
11/2023							
30/11/2023	6046	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 562-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.645,65	128,30
11/2023							



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 30/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	6057	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 664-02.13.02-3190.13.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	601,39	0,00
11/2023							
30/11/2023	6058	ESTIMATIVO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	1.935,50	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO Nº 0029/2023, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO.							
30/11/2023	6059	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.706.00	DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	1.066,50	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UBS DO BAIRRO CENTRO. RECURSO PROVENIENTE C/C 17.011-9, BANCO 358.							
30/11/2023	6060	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	457,05	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% E LENÇOL DESCARTÁVEL PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UBS DO BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2022. BANCO 335, C/C 16.479-8 RESOLUÇÃO 7165 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 8886.							
30/11/2023	6061	ORDINÁRIO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 373-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	940,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2023.							
30/11/2023	6062	GLOBAL	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.706.00	DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	6.140,50	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UBS DO BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2022. RECURSO PROVENIENTE C/C 17.011-9, BANCO 358.							
30/11/2023	6063	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 136-02.03.02-3190.11.00-12.365.0008-4.030-1.502.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	148.985,07	0,00
11/2023							
30/11/2023	6064	ORDINÁRIO	JOSE SANTIAGO RIBEIRO 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	3.024,33	0,00
AQUISIÇÃO DE GOIABA, LIMÃO, PINHÃO E TOMATE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE PASSA-QUATRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/2023.							
30/11/2023	6065	ORDINÁRIO	BRUNO HENRIQUE CAETANO DA SILVA 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	1.452,28	0,00
AQUISIÇÃO DE ALFACE BRÓCOLIS, COUVE FLOR INHAME, PIMENTÃO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE PASSA-QUATRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/2023.							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 15

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
LOCAÇÃO DE TENDA PIRÂMIDE PARA REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO BAIRRO PINHEIRINHOS ENTRE OS DIAS 30/11 À 13/12/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2023.							
30/11/2023	6075	GLOBAL	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 378-02.06.01-3390.91.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	1.959,88	0,00
LOCAÇÃO DE VENTILADOR MECÂNICO PULMONAR ACOMPANHADO DE UMIDIFICADOR UNIVERSAL E NOBREAK COM CIRCUITO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PACIENTE BRENDA DA SILVA MARTINS CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 5000400-84.2021.8.13.0476. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2021. 4º TERMO ADITIVO.							
30/11/2023	6076	GLOBAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.706.00	DAVID	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	8.776,73	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UBS DO BAIRRO CENTRO. RECURSO PROVENIENTE C;C 16.911-0, BANCO 357. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2022.							
30/11/2023	6077	ORDINÁRIO	BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇOES DE BANDEIRAS LTDA 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BANDEIRA, BASE E MASTRO PARA USO NAS ATIVIDADES CÍVICAS E SOLENIDADES, BEM COMO A PADRONIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA DANIFICADAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2023.							
30/11/2023	6078	ORDINÁRIO	BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇOES DE BANDEIRAS LTDA 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	845,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BANDEIRA, BASE E MASTRO PARA USO NAS ATIVIDADES CÍVICAS E SOLENIDADES, BEM COMO A PADRONIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA DANIFICADAS DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTHUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2023.							
30/11/2023	6079	ORDINÁRIO	BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇOES DE BANDEIRAS LTDA 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	845,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BANDEIRA, BASE E MASTRO PARA USO NAS ATIVIDADES CÍVICAS E SOLENIDADES, BEM COMO A PADRONIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA DANIFICADAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2023.							
30/11/2023	6080	ORDINÁRIO	BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇOES DE BANDEIRAS LTDA 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	845,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BANDEIRA, BASE E MASTRO PARA USO NAS ATIVIDADES CÍVICAS E SOLENIDADES, BEM COMO A PADRONIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA DANIFICADAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2023.							
30/11/2023	6081	ORDINÁRIO	BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇOES DE BANDEIRAS LTDA 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	845,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BANDEIRA, BASE E MASTRO PARA USO NAS ATIVIDADES CÍVICAS E SOLENIDADES, BEM COMO A PADRONIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA DANIFICADAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2023.							
30/11/2023	6082	ORDINÁRIO	BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇOES DE BANDEIRAS LTDA 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	845,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BANDEIRA, BASE E MASTRO PARA USO NAS ATIVIDADES CÍVICAS E SOLENIDADES, BEM COMO A PADRONIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA DANIFICADAS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2023.							

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orçamentária -&gt; Por Período/Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 16

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	6083	ORDINÁRIO	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - ME 492-02.09.01-3390.39.00-13.392.0008-4.118-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.049 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.750,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO SIMPLES COM TELÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO BAIRRO PINHEIRINHOS ENTRE OS DIAS 30/11 À 13/12/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2023.							
30/11/2023	6084	ORDINÁRIO	COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA 547-02.10.01-3390.32.00-08.244.0015-4.100-1.661.99	DAVID	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.140,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMÍLAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E QUE SE ENQUADRAM NA LEI MUNICIPAL 1950/2013. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 129/2022.							
30/11/2023	6085	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	311,36	0,00
-PM-CONTRATO PAVIMENTAÇÃO.RTF -PM- HOMOLOGAÇÃO -PAVIMENTAÇÃO.RTF. COMPRA DIRETA Nº 347/2023.							
30/11/2023	6086	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 433-02.06.02-3190.94.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	3.927,37	176,10
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PABLO CAIQUE MOREIRA OLIVEIRA.							
30/11/2023	6087	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 401-02.06.01-3190.94.00-10.304.0013-4.072-1.600.41	KAROLINE	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	13.555,90	882,73
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ELAINE CRISTINA DE ARAUJO COURA SANTOS.							
30/11/2023	903965	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 329-02.06.01-3390.14.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.023,85	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000389 DE 09/01/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 903129.							
30/11/2023	903966	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 331-02.06.01-3390.33.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	833,07	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002290 DE 15/05/2023. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 903128.							
30/11/2023	903967	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 329-02.06.01-3390.14.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	900,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000389 DE 09/01/2023							
30/11/2023	903968	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 331-02.06.01-3390.33.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	250,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002290 DE 15/05/2023. COMBUSTÍVEL.							

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 30/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	903969	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 70-02.01.02-3390.14.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	400,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000399 DE 10/01/2023							
30/11/2023	903970	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 74-02.01.02-3390.33.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	100,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000400 DE 10/01/2023							
30/11/2023	903971	SUBEMPENHO	RAFAELA DA MOTA SILVA 11097977617 572-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	Ariane	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.720,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE BORDADO, TRICÔ E CROCHÊ VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
30/11/2023	903972	SUBEMPENHO	FABRICIO CARTIER LEITE 04069855610 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	Ariane	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	1.800,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE CANTO E CORAL VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
30/11/2023	903973	SUBEMPENHO	RAISSA CRISTINE GONCALVES 11352847680 572-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	Ariane	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.100,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE YOGA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
30/11/2023	903974	SUBEMPENHO	KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	Ariane	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.278,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIRO - INTELIGÊNCIA EMOCIONAL - CRESCER) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS VOLTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2023.							
30/11/2023	903975	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 35-02.01.02-3190.04.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.320,00	99,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 01/01/2023							
30/11/2023	903976	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 36-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	61.629,97	13.157,02
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 01/01/2023							
30/11/2023	903977	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 37-02.01.02-3190.13.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	7.191,29	59,82
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000032 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 30/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	903978	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 41-02.01.02-3191.13.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	3.900,43	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000168 DE 01/01/2023							
30/11/2023	903979	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMÍLIA 42-02.01.02-3390.08.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.153,52	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A ABONO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. 11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000592 DE 31/01/2023							
30/11/2023	903980	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 47-02.01.02-3390.36.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.960,00	54,90
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001430 DE 31/03/2023							
30/11/2023	903981	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 56-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.005-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	11.750,82	3.338,44
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000030 DE 01/01/2023							
30/11/2023	903982	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 57-02.01.02-3190.13.00-04.122.0003-4.005-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000034 DE 01/01/2023							
30/11/2023	903983	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 58-02.01.02-3191.13.00-04.122.0003-4.005-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	411,38	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000169 DE 01/01/2023							
30/11/2023	903984	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 66-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.011-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	15.947,50	4.136,39
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000031 DE 01/01/2023							
30/11/2023	903985	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 67-02.01.02-3190.13.00-04.122.0018-4.011-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	3.348,98	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000036 DE 01/01/2023							
30/11/2023	903986	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 68-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.984,02	1.029,44
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000033 DE 01/01/2023							
30/11/2023	903987	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 69-02.01.02-3190.13.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.046,64	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000037 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 30/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	903988	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 76-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.013-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.554,07	3.523,73
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000035 DE 01/01/2023							
30/11/2023	903989	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 77-02.01.02-3190.13.00-04.122.0018-4.013-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.586,35	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000042 DE 01/01/2023							
30/11/2023	903990	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 88-02.02.00-3190.11.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	19.565,43	10.144,14
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000038 DE 01/01/2023							
30/11/2023	903991	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 91-02.02.00-3191.13.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.667,33	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000170 DE 01/01/2023							
30/11/2023	903992	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 101-02.02.00-3190.11.00-04.124.0003-4.022-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	9.210,98	2.280,07
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000040 DE 01/01/2023							
30/11/2023	903993	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 102-02.02.00-3190.16.00-04.124.0003-4.022-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.508,78	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000041 DE 01/01/2023							
30/11/2023	903994	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 104-02.02.00-3191.13.00-04.124.0003-4.022-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.264,51	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000171 DE 01/01/2023							
30/11/2023	903995	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 135-02.03.02-3190.04.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.846,95	437,78
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000052 DE 01/01/2023							
30/11/2023	903996	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 137-02.03.02-3190.13.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	765,86	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000051 DE 01/01/2023							
30/11/2023	903997	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 159-02.03.03-3190.11.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	20.980,96	5.221,89
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000057 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 30/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	903998	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 160-02.03.03-3190.13.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	797,10	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000055 DE 01/01/2023							
30/11/2023	903999	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 165-02.03.03-3191.13.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.520,90	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000175 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904000	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 171-02.03.03-3390.36.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.876,00	132,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001431 DE 31/03/2023							
30/11/2023	904001	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 179-02.03.03-3190.11.00-12.122.0008-4.034-1.500.94	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.270,71
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000060 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904002	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 180-02.03.03-3190.13.00-12.122.0008-4.034-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000056 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904003	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 187-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.617,06	2.478,62
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000511 DE 31/01/2023							
30/11/2023	904004	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 204-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.150,04	1.879,63
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000066 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904005	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 207-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	952,65	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000177 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904006	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 213-02.03.04-3190.11.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.498,38	330,27
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000076 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904007	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 214-02.03.04-3190.13.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	909,27	119,64
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000061 DE 01/01/2023							

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	904008	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 231-02.03.04-3190.11.00-27.812.0007-4.044-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.200,91
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000079 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904009	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 232-02.03.04-3190.13.00-27.812.0007-4.044-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000063 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904010	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 247-02.04.00-3190.11.00-15.122.0010-4.046-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.200,91
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000081 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904011	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 248-02.04.00-3190.13.00-15.122.0010-4.046-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904012	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 256-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	58.458,22	16.724,03
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000083 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904013	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 260-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	6.584,01	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000179 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904014	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 264-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	31.732,44	8.723,47
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000085 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904015	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 266-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.519,55	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000086 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904016	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 268-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	4.665,20	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904017	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 271-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.847,59	637,57
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000088 DE 01/01/2023							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	904018	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 273-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.494,38	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000090 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904019	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 275-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	487,24	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000181 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904020	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 279-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	19.427,55	4.607,26
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000092 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904021	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 280-02.04.00-3190.13.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	559,91	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000072 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904022	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 281-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.583,81	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000094 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904023	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 283-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.409,03	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000182 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904024	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 296-02.04.00-3190.11.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.870,87	913,47
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000095 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904025	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 298-02.04.00-3190.16.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.302,67	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000097 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904026	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 300-02.04.00-3191.13.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	986,17	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000183 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904027	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 310-02.05.00-3190.11.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	13.054,84	3.821,06
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000101 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 30/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	904028	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 312-02.05.00-3190.16.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.905,78	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000104 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904029	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 314-02.05.00-3191.13.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.531,15	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000184 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904030	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 325-02.06.01-3190.13.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.902,92	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000078 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904031	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 326-02.06.01-3190.16.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.675,84	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000108 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904032	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 328-02.06.01-3191.13.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	3.013,88	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000185 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904033	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 339-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.059-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.268,77
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000110 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904034	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 340-02.06.01-3190.13.00-10.122.0013-4.059-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000080 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904035	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 343-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.604.00	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	70.930,66	7.608,76
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000115 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904036	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 344-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.565,65	407,01
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000518 DE 31/01/2023							
30/11/2023	904037	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 345-02.06.01-3190.13.00-10.301.0013-4.061-1.604.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	15.266,59	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000091 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: 24

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	904038	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 346-02.06.01-3190.16.00-10.301.0013-4.061-1.604.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.058,04	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000552 DE 31/01/2023							
30/11/2023	904039	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	186.687,91	70.565,49
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000130 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904040	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 369-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	28.655,04	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000189 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904041	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 382-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.389,03	3.339,77
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000138 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904042	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 383-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.672,38	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000139 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904043	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 385-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	996,49	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000190 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904044	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 402-02.06.01-3191.13.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	570,44	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000191 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904045	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 410-02.06.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.320,00	99,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000148 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904046	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 410-02.06.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-1.604.00	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	16.391,45	1.742,79
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000152 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904047	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 412-02.06.01-3190.13.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	277,20	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000105 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 30/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	904068	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 554-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.103-1.660.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	625,28	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000135 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904069	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 577-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.167-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.394,61	567,15
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000230 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904070	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 590-02.10.02-3190.11.00-08.122.0015-4.105-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.200,91
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000234 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904071	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 591-02.10.02-3190.13.00-08.122.0015-4.105-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000156 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904072	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 597-02.10.02-3190.11.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	27.661,38	9.281,76
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000236 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904073	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 601-02.10.02-3191.13.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	3.686,86	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000201 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904074	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 621-02.11.00-3190.04.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.600,00	495,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000238 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904075	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 622-02.11.00-3190.13.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.386,00	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000159 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904076	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 638-02.13.01-3190.11.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.519,28	1.673,41
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000240 DE 01/01/2023							
30/11/2023	904077	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 642-02.13.01-3191.13.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	411,34	0,00
11/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000202 DE 01/01/2023							

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orçamentária -&gt; Por Período/Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	904087	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 243-02.04.00-3390.49.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	385,49	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023							
30/11/2023	904088	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 334-02.06.01-3390.49.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	PAGO PARCIAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.424,04	234,41
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023. DESCONTO DE R\$ 234,41 DE INSS.							
30/11/2023	904089	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 610-02.10.02-3390.49.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	144,08	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	145		1.779.562,53	301.536,08	1.478.026,45
	REFORÇO TOTAL	122	(+)	1.647.696,43	0,00	1.647.696,43
	EMPENHADO ATUAL	145	(=)	3.427.258,96	301.536,08	3.125.722,88
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	102	(-)	578.782,60	0,00	578.782,60
	ANULADO PARCIAL	391	(-)	4.815.996,74	0,00	4.815.996,74
	EMPENHADO FINAL	638	(=)	-3.615.216,81	301.536,08	-3.916.752,89
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	125		1.030.884,25	217.857,43	813.026,82
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	6		152.560,75	0,00	152.560,75
LIQUIDADO TOTAL				2.441.806,74	519.393,51	1.922.413,23
PAGO TOTAL				535.879,47	519.165,15	16.714,32