

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|-----------|---|---------|--|-----------------|----------|
| 31/05/2023 | 2615 | ORDINÁRIO | NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISDAVID 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | | EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 35,20 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E FLANELA COMUM PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2616 | ORDINÁRIO | NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISDAVID 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | | EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 35,20 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E FLANELA COMUM PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2617 | ORDINÁRIO | NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISDAVID 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | | EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 35,20 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E FLANELA COMUM PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2618 | ORDINÁRIO | NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES EMPRESARIAISDAVID 167-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94 | | EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 35,20 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E FLANELA COMUM PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2619 | ORDINÁRIO | AGUIA DIESEL LTDA ME 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11 | DAVID | EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 965,74 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PEUGEOT PARTNER RGC-1E25. PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, ATA DE REGISTRTO DE PREÇOS Nº 324/2022. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2620 | ORDINÁRIO | AGUIA DIESEL LTDA ME 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11 | DAVID | EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 965,74 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PEUGEOT PARTNER QPZ-6166. PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, ATA DE REGISTRTO DE PREÇOS Nº 324/2022. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2621 | ORDINÁRIO | TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENTADORIA 40-02.01.02-3190.94.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | Ariane | PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL | 18.034,06 | 4.560,71 |
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CÁCULO DE VERBAS POR APOSENTADORIA DO SERVIDOR WALDERI FERREIRA DE CARVALHO. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2622 | ORDINÁRIO | ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 603-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99 | DAVID | EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS | 345,40 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2623 | ORDINÁRIO | AGUIA DIESEL LTDA ME 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11 | DAVID | EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 3.595,63 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT PARTNER QOM-2972. PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 324/2022. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2624 | ORDINÁRIO | 49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 287-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-1.500.99 | DAVID | EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 52,50 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|-----------|---|----------|--|-----------------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO STRADA RVE-8I95. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2625 | ORDINÁRIO | 49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 486-02.09.01-3390.39.00-13.392.0008-4.117-1.500.99 | DAVID | EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 52,50 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE RTB-8E53. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2626 | ORDINÁRIO | JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 569-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-2.660.02 | DAVID | EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 29,25 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA RVC EJ92 , ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2022. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2627 | ORDINÁRIO | JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 569-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-2.660.02 | DAVID | EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 93,70 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO E LIMPADOR DE PARABRISA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY HLF-9205. PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2022. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2628 | ORDINÁRIO | AGUIA DIESEL LTDA ME 625-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99 | DAVID | EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 41,93 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID RNT-6A39. PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2022. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2629 | ORDINÁRIO | JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 582-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.167-2.660.19 | DAVID | EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 93,70 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO E LIMPADOR DE PARABRISA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY HLF-7391. PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2022. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2630 | ORDINÁRIO | JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 558-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.103-2.660.99 | DAVID | EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 693,83 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE PXZ-4402. PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, ATA DE REGISTRTO DE PREÇOS Nº 318/2022. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2631 | ORDINÁRIO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | DAVID | EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 51.525,00 | 0,00 |
| FORNECIMENTO DE 22.900 (VINTE E DOIS MIL E NOVECENTOS) PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 1/2023. INEXIGIBILIDADE N.º 1/2023. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2632 | ORDINÁRIO | TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECIMENTO 461-02.07.00-3190.94.00-09.272.0015-4.091-1.500.99 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL | 10.812,54 | 1.656,82 |

EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CÁLCULO DE VERBAS POR FALECIMENTO DA PENSIONISTA TEREZINHA SANTOLIA CANCELA.

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|-----------|--|----------|---|-----------------|----------|
| 31/05/2023 | 2633 | ORDINÁRIO | MATHEUS PORTO PINTO DOS SANTOS 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95 | Ariane | PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 1.528,83 | 214,03 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 168,17 DE INSS E R\$ 45,86 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 214,03. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2634 | ORDINÁRIO | JULIO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95 | Ariane | 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 E R\$ 41,00 DE IR E R\$ 95,60 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 487,13. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2635 | ORDINÁRIO | BRUNO PEREIRA MARQUES 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95 | Ariane | PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 1.657,84 | 232,10 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 182,36 DE INSS E R\$ 49,74 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 232,10. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2636 | ORDINÁRIO | VICTORIA LAGE MENDES JUNQUEIRA DE BARROS 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95 | Ariane | 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 R\$ 95,60 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 487,13. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2637 | ORDINÁRIO | TASSIA CONSTANTINO BRANCO 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95 | Ariane | PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 2.012,63 | 281,76 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 221,38 DE INSS, R\$ 60,38 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 281,76. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2638 | ORDINÁRIO | LUIZ ALVIM RIBEIRO PASSOS 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95 | Ariane | PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 1.657,84 | 232,10 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 182,36 DE INSS, R\$ 49,74 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 232,10. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2639 | 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. 05/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2640 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 116-02.03.01-3190.11.00-12.361.0008-4.025-1.540.70 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 6.442,94 | 0,00 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2641 | 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 | 4.695,61 | 905,62 |
| 05/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2642 | ORDINÁRIO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 141-02.03.02-3191.13.00-12.365.0008-4.030-1.500.94 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 713,87 | 0,00 |

Telephone: 3371-5000

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|-----------|---|----------|--|-----------------|----------|
| 31/05/2023 | 2643 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 161-02.03.03-3190.16.00-12.122.0008-4.033-1.500.94 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.460,55 | 0,00 |
| 05/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2644 | ORDINÁRIO | 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 | 4.253,69 | 1.697,23 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2645 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 267-02.04.00-3190.94.00-15.452.0010-4.048-1.500.99 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 67,99 | 0,00 |
| 05/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2646 | ORDINÁRIO | 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 | 1.535,77 | 663,00 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2647 | ORDINÁRIO | 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 | 1.381,65 | 595,08 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2648 | ORDINÁRIO | 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 | 6.545,20 | 1.348,12 |
| 05/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2649 | 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 | 1.629,84 | 677,92 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2650 | ORDINÁRIO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 369-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-1.600.35 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 2.139,51 | 0,00 |
| 05/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2651 | 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 | 3.760,69 | 0,00 |
| 05/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2652 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 442-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.144-1.500.99 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 3.147,54 | 1.246,74 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2023 | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 5

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|-----------|---|----------|--|-----------------|----------|
| 31/05/2023 | 2653 | 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 |
| 05/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2654 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 553-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.103-2.660.99 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.977,52 | 228,36 |
| 05/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2655 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 554-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.103-2.660.99 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 625,28 | 0,00 |
| 05/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2656 | 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 | 8.565,08 | 881,07 |
| 05/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2657 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 564-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.141-2.660.03 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.714,67 | 59,82 |
| 05/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2658 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 597-02.10.02-3190.11.00-08.244.0015-4.112-1.500.99 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 4.580,24 | 2.039,96 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2659 | 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 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: PM_RETIFICAÇÃO PROCESSO 093 - 2023 - CHAMADA PÚBLICA 003 - 2023 - MÚSICOS GASTRONOMIA.rtf E PM_EDITAL PL 088 - 2023 - PREGÃO ELETRONICO 051 - 2023 - CARTUCHO E TONER.rtf. COMPRA DIRETA Nº 159/2023. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2660 | GLOBAL | ROCHA FAGUNDES EMPREENDEIMENTOS - LTDA 211-02.03.03-4490.51.00-12.361.0008-3.015-1.500.94 | DAVID | EMPENHADO 06.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PUBLICO | 141.039,31 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022. TOMADA DE PREÇO 16/2022. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2661 | ORDINÁRIO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99 | DAVID | EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 208,38 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE BORRACHA E CLIPS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA ROSA DE OLIVEIRA. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 7731, C/C 17.056-9. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2662 | ORDINÁRIO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99 | DAVID | EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 36,69 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 6

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|------------|---|---------|--|-----------------|----------|
| AQUISIÇÃO DE BORRACHA, CLIPS E EXTRATOR PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023, RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 7731, C/C 17056-9. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2663 | GLOBAL | ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 370-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-2.621.99 | DAVID | EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 56.000,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (SERDI) DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO SUS E DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO (PIPA) CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 1.404 DE 19 DE MARÇO DE 2013 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 1.404 DE 19 DE MARÇO DE 2013. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 59/2023. INEXIGIBILIDADE N.º 8/2023. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2664 | ORDINÁRIO | ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99 | DAVID | EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO | 230,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO GERALDO/RIO DAS PEDRAS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 7731, C/C 17.056-9. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2665 | ORDINÁRIO | ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99 | DAVID | EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO | 230,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO PINHEIRINHOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 7731, C/C 17.056-9. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2666 | ORDINÁRIO | ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99 | DAVID | EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO | 297,50 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHA ALCALINA PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 7731, C/C 17.056-9. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2667 | ORDINÁRIO | ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-2.621.99 | DAVID | EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 90,16 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E FITA ADESIVA PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 7731, C/C 17.056-9. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2668 | ORDINÁRIO | MULTIPLA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA 582-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.167-1.660.19 | DAVID | EMPENHADO 04.042 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 150,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX PARA USO NO ARQUIVAMENTO DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2669 | ESTIMATIVO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 610-02.10.02-3390.49.00-08.244.0015-4.112-1.500.99 | DAVID | EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 378,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2670 | ESTIMATIVO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 50-02.01.02-3390.49.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | DAVID | EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 126,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023 | | | | | | | |

Telephone: 3371-5000

| EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS | | | | | | | |
|---|---------|------------|--|----------|--|-----------------|-----------|
| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Descontos |
| 31/05/2023 | 2671 | ESTIMATIVO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 334-02.06.01-3390.49.00-10.122.0013-4.057-1.500.95 | DAVID | EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 3.395,70 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2672 | ESTIMATIVO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 243-02.04.00-3390.49.00-15.122.0010-4.045-1.500.99 | DAVID | EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 655,20 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2673 | ESTIMATIVO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 200-02.03.03-3390.49.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | DAVID | EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 362,25 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2674 | ESTIMATIVO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 147-02.03.02-3390.49.00-12.365.0008-4.030-1.500.94 | DAVID | EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 189,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2675 | ORDINÁRIO | 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 | 2.000,00 | 741,12 |
| DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE DURANTE O ANO DE 2023. 05/2023. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 2676 | GLOBAL | PAVICAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA. 291-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.054-2.500.99 | DAVID | EMPENHADO 06.004 - PAVIMENTACAO DE RUAS E ESTRADAS/OBRAS COMPLEMENTARES | 98.765,63 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO CIMAG Nº 018/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 057/2023 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA.1º TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 57/2023. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901664 | SUBEMPENHO | CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 223-02.03.04-3390.33.00-27.812.0007-4.043-1.500.99 | Ariane | EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 54,04 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001010 DE 24/02/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901665 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99 | Ariane | PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 149,35 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MOBI PXZ 4402. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901666 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 625-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99 | Ariane | PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 295,84 | 0,00 |
| Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|------------|---|---------|--|-----------------|----------|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. UNO MILLE HLF 7391. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901667 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 625-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99 | Ariane | PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 158,22 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENALT RNT 5A39. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901668 | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99 | Ariane | PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE | 524,52 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MOBI PXZ 4402, PÁLIO PVG 8205, ARGO RVC 4J92. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901669 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 41-02.01.02-3191.13.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | Ariane | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 595,43 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000168 DE 01/01/2023. REFERENTE AO TERMO DE CÁLCULO DE VERBAS POR APOSENTADORIA DO SERVIDOR WALDERI FERREIRA DE CARVALHO. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901670 | SUBEMPENHO | GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98 | DAVID | LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS | 1.330,00 | 0,00 |
| REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE DESENHO E PINTURA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901671 | SUBEMPENHO | RAFAELA DA MOTA SILVA 11097977617 572-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.660.03 | DAVID | LIQUIDADO 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. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901672 | SUBEMPENHO | FABRICIO CARTIER LEITE 04069855610 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98 | DAVID | LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS | 2.250,00 | 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. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901673 | SUBEMPENHO | LUAN DA SILVA 10971298610 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98 | DAVID | LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS | 4.800,00 | 0,00 |
| REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE ARTESANATO E COSTURA CRIATIVA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901674 | SUBEMPENHO | RAISSA CRISTINE GONCALVES 11352847680 572-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.660.03 | DAVID | LIQUIDADO 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. | | | | | | | |

Telephone: 3371-5000

| EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS | | | | | | | |
|--|---------|------------|--|----------|---|-----------------|-----------|
| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
| 31/05/2023 | 901675 | SUBEMPENHO | AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11 | DAVID | LIQUIDADO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS | 459,90 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2023. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901676 | SUBEMPENHO | AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11 | DAVID | LIQUIDADO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS | 102,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2023. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901677 | SUBEMPENHO | AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11 | DAVID | LIQUIDADO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS | 459,90 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2023. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901678 | SUBEMPENHO | LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR 373-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-1.600.11 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.846,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DE PASSA-QUATRO MG QUE ESTÃO SENDO SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE EM SÃO LOURENÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2022. PREGÃO Nº 53/2022. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901679 | 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 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901680 | 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 | 59.975,00 | 12.760,79 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901681 | 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 | 2.368,80 | 1.043,04 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000508 DE 31/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901682 | 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. | 7.154,20 | 59,82 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000032 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901683 | SUBEMPENHO | 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 | 6.576,88 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000029 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901684 | 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. | 3.867,50 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000168 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 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 31/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|--|----------|--|-----------------|----------|
| 31/05/2023 | 901685 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 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. 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000592 DE 31/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901686 | 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 | 61,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001430 DE 31/03/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901687 | 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 | 3.247,88 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000030 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901688 | 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 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000034 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901689 | 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 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000169 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901690 | 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 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000031 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901691 | 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 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000036 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901692 | 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 | 1.020,42 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000033 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901693 | 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 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000037 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901694 | 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 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000035 DE 01/01/2023 | | | | | | | |

Telephone: 3371-5000

| EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS | | | | | | | |
|---|---------|------------|---|----------|--|-----------------|----------|
| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
| 31/05/2023 | 901705 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 125-02.03.01-3190.11.00-12.365.0008-4.028-1.540.70 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 6.225,88 | 0,00 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000510 DE 31/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901706 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 129-02.03.01-3191.13.00-12.365.0008-4.028-1.540.70 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 34.903,13 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000173 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901707 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 138-02.03.02-3190.16.00-12.365.0008-4.030-1.500.94 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 343,28 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000054 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901708 | 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 | 20.803,93 | 5.158,34 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000057 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901709 | 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 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000055 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901710 | 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. | 2.493,48 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000175 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901711 | 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 | 9.152,00 | 132,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001431 DE 31/03/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901712 | 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 | 1.252,67 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000060 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901713 | 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 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000056 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901714 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 186-02.03.03-3190.04.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 8.359,96 | 1.070,81 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000062 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 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

Página: 13

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|----------|--|-----------------|-----------|
| 31/05/2023 | 901715 | 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 | 43.178,55 | 12.183,28 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000064 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901716 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 188-02.03.03-3190.13.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.865,78 | 358,92 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000059 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901717 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 189-02.03.03-3190.16.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 4.395,89 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000065 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901718 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 192-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 6.303,14 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000176 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901719 | 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 | 7.466,83 | 1.783,12 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000066 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901720 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 205-02.03.03-3190.16.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 671,01 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000068 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901721 | 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. | 925,23 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000177 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901722 | 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 | 4.484,43 | 330,27 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000076 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901723 | 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 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000061 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901724 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 224-02.03.04-3390.36.00-27.812.0007-4.043-1.500.99 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.320,00 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001433 DE 31/03/2023 | | | | | | | |

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 31/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|----------|--|-----------------|-----------|
| 31/05/2023 | 901725 | 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 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000079 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901726 | 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 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000063 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901727 | 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 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000081 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901728 | 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 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901729 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 255-02.04.00-3190.04.00-15.452.0010-4.047-1.500.99 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 66.533,77 | 7.622,64 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000082 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901730 | 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 | 52.883,56 | 16.137,24 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000083 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901731 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 256-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.047-1.500.99 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 3.040,32 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000512 DE 31/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901732 | 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 | 3.627,22 | 1.168,30 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000512 DE 31/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901733 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 257-02.04.00-3190.13.00-15.452.0010-4.047-1.500.99 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 18.569,52 | 299,10 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000069 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901734 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 258-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.047-1.500.99 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 29.102,75 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000084 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: 15

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|----------|--|-----------------|----------|
| 31/05/2023 | 901735 | 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. | 6.776,67 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000179 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901736 | 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 | 28.296,42 | 8.338,60 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000085 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901737 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 264-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.048-1.500.99 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.396,76 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000513 DE 31/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901738 | 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 | 3.331,31 | 1.298,16 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000513 DE 31/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901739 | 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 | 2.560,00 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000086 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901740 | 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. | 4.621,42 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901741 | 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 | 3.884,84 | 637,57 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000088 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901742 | 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 | 991,44 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000090 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901743 | 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 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000181 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901744 | 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 | 20.724,69 | 4.345,48 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000092 DE 01/01/2023 | | | | | | | |

Telephone: 3371-5000

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 31/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|----------|--|-----------------|-----------|
| 31/05/2023 | 901755 | 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. | 3.239,10 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000078 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901756 | 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 | 2.770,46 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000108 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901757 | 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. | 2.944,89 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000185 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901758 | 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 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000110 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901759 | 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 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000080 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901760 | SUBEMPENHO | 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 | 132.837,41 | 28.176,68 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000113 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901761 | 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 | 67.437,26 | 6.937,59 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000115 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901762 | 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 | 158.208,31 | 51.883,98 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000117 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901763 | 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 | 4.893,52 | 407,01 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000518 DE 31/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901764 | SUBEMPENHO | 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. | 29.468,56 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000087 DE 01/01/2023 | | | | | | | |

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|------------|---|----------|--|-----------------|-----------|
| 31/05/2023 | 901765 | SUBEMPENHO | 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. | 14.230,45 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000087 DE 01/01/2023. 05/2023. REFERENTE AOS AC'S. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901766 | SUBEMPENHO | 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 | 16.451,33 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000122 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901767 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 346-02.06.01-3190.16.00-10.301.0013-4.061-1.500.95 | Ariane | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 326,70 | 0,00 |
| DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000122 DE 01/01/2023. 05/2023. REFERENTE AOS ACS. | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901768 | SUBEMPENHO | 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. | 21.287,22 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000186 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901769 | SUBEMPENHO | 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 | 24.304,16 | 4.625,44 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000127 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901770 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 362-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-1.600.35 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.411,17 | 107,20 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000129 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901771 | 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 | 197.582,61 | 69.914,09 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000130 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901772 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.600.35 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 15.383,26 | 3.714,26 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000131 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901773 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 364-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-1.500.95 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 8.164,10 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000096 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901774 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 364-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-1.600.35 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 296,34 | 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 31/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|----------|--|-----------------|----------|
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000098 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901775 | SUBEMPENHO | 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 | 31.979,64 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000134 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901776 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 365-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.067-1.600.35 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.040,71 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000136 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901777 | 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. | 27.268,90 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000189 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901778 | 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 | 9.017,71 | 2.696,66 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000138 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901779 | 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 | 4.051,42 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000139 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901780 | 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 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000190 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901781 | SUBEMPENHO | 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 | 20.826,69 | 5.975,53 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000141 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901782 | SUBEMPENHO | 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. | 841,55 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000102 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901783 | 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. | 2.004,24 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000191 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901784 | 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 | 1.437,32 | 109,55 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000148 DE 01/01/2023 | | | | | | | |

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|----------|--|-----------------|-----------|
| 31/05/2023 | 901785 | 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 | 14.340,00 | 1.382,30 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000152 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901786 | 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. | 301,83 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000105 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901787 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 412-02.06.01-3190.13.00-10.305.0013-4.074-1.604.00 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 3.011,40 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000109 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901788 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 429-02.06.02-3190.04.00-17.512.0013-4.143-1.500.99 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 13.779,85 | 1.666,11 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000157 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901789 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 430-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.143-1.500.99 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 44.821,13 | 15.267,52 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000163 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901790 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 431-02.06.02-3190.13.00-17.512.0013-4.143-1.500.99 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 3.728,65 | 59,82 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000111 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901791 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 432-02.06.02-3190.16.00-17.512.0013-4.143-1.500.99 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 15.109,58 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000164 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901792 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 434-02.06.02-3191.13.00-17.512.0013-4.143-1.500.99 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 5.880,37 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000194 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901793 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 442-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.144-1.500.99 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 12.867,68 | 2.098,90 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000166 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901794 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 444-02.06.02-3190.16.00-17.512.0013-4.144-1.500.99 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 798,23 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000167 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 31/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|----------|--|-----------------|----------|
| 31/05/2023 | 901795 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 446-02.06.02-3191.13.00-17.512.0013-4.144-1.500.99 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 1.485,37 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000195 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901796 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 458-02.07.00-3190.01.00-09.272.0015-4.090-1.500.99 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 38.584,92 | 1.970,28 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000204 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901797 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 460-02.07.00-3190.03.00-09.272.0015-4.091-1.500.99 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 14.904,66 | 381,59 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000205 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901798 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 475-02.09.01-3190.11.00-13.392.0008-4.117-1.500.99 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 14.510,37 | 5.073,12 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000207 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901799 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 477-02.09.01-3190.16.00-13.392.0008-4.117-1.500.99 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.245,81 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000208 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901800 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 479-02.09.01-3191.13.00-13.392.0008-4.117-1.500.99 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 2.193,73 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000196 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901801 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 493-02.09.01-3190.11.00-13.392.0008-4.119-1.500.99 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.875,41 | 1.320,74 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000209 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901802 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 494-02.09.01-3190.13.00-13.392.0008-4.119-1.500.99 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.233,83 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000121 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901803 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 509-02.09.02-3190.11.00-23.695.0011-4.124-1.500.99 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 3.016,94 | 292,92 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000211 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901804 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 510-02.09.02-3190.13.00-23.695.0011-4.124-1.500.99 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 633,56 | 59,82 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000125 DE 11/01/2023 | | | | | | | |

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 31/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|----------|--|-----------------|-----------|
| 31/05/2023 | 901805 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 562-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.141-1.500.99 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.645,65 | 128,30 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000221 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901806 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 564-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.141-1.500.99 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 345,59 | 59,82 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000143 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901807 | 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 | 6.799,61 | 976,68 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000230 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901808 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 578-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.167-1.500.99 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.427,92 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000150 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901809 | 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 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000234 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901810 | 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 | 29.081,70 | 10.705,71 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000236 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901811 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 598-02.10.02-3190.13.00-08.244.0015-4.112-1.500.99 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 2.043,26 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000158 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901812 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 599-02.10.02-3190.16.00-08.244.0015-4.112-1.500.99 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 4.893,27 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000237 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901813 | 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. | 4.454,93 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000201 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901814 | 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 | 7.054,62 | 535,90 |
| 05/2023 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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|----------|--|-----------------|----------|
| 31/05/2023 | 901815 | 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. | 1.707,85 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000159 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901816 | 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 | 5.755,28 | 914,53 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000240 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901817 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 639-02.13.01-3190.13.00-20.122.0004-4.135-1.500.99 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 601,39 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000160 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901818 | 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. | 383,92 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000202 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901819 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 653-02.13.01-3190.11.00-20.122.0004-4.142-1.500.99 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.875,41 | 1.200,91 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000242 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901820 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 654-02.13.01-3190.13.00-20.122.0004-4.142-1.500.99 | KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.233,83 | 0,00 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000161 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901821 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 663-02.13.02-3190.11.00-18.541.0009-4.125-1.500.99 | KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.863,74 | 263,48 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000244 DE 01/01/2023 | | | | | | | |
| 31/05/2023 | 901822 | SUBEMPENHO | 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 |
| 05/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000162 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 31/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS | | | | | | | |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------------|------------|
| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
| | | | | Quantidade | | Valor | Desconto |
| EMISSÃO NO PERÍODO: | | EMPENHADO ORIGINAL | | 62 | | 472.014,11 | 20.879,63 |
| | | REFORÇO TOTAL | | 42 | (+) | 612.538,32 | 0,00 |
| | | EMPENHADO ATUAL | | 62 | (=) | 1.084.552,43 | 20.879,63 |
| EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: | | ANULADO TOTAL | | 38 | (-) | 207.935,62 | 0,00 |
| | | ANULADO PARCIAL | | 166 | (-) | 807.232,93 | 0,00 |
| | | EMPENHADO FINAL | | 266 | (=) | -543.154,44 | 20.879,63 |
| SUBEMPENHO NO PERÍODO: | | EMPENHADO | | 159 | | 2.219.609,64 | 475.884,49 |
| SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): | | ANULADO TOTAL | | 4 | | 136.715,16 | 0,00 |
| | | LIQUIDADO TOTAL | | | | 2.328.508,81 | 496.764,12 |
| | | PAGO TOTAL | | | | 495.852,09 | 494.724,16 |