

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 7

Emissão: 06/11/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	5373	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 398-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	8.122,30	899,60
10/2023							
31/10/2023	5374	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 398-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-1.605.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.100,56	0,00
10/2023							
31/10/2023	5375	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 398-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	12.698,55	6.511,88
10/2023							
31/10/2023	5376	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 398-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	835,52	0,00
10/2023							
31/10/2023	5377	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 398-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	731,08	564,75
10/2023							
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE. 10/2023							
31/10/2023	5378	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.	841,55	0,00
10/2023							
31/10/2023	5379	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 400-02.06.01-3190.16.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	612,98	0,00
10/2023							
31/10/2023	5380	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 400-02.06.01-3190.16.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.807,08	0,00
10/2023							
31/10/2023	5381	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.	2.378,77	0,00
10/2023							
31/10/2023	5382	ORDINÁRIO	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.	370,76	0,00
10/2023							

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 9

Emissão: 06/11/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	5393	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 597-02.10.02-3190.11.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.290,12	659,12
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 10/2023							
31/10/2023	5394	ORDINÁRIO	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.	809,43	0,00
10/2023							
31/10/2023	5395	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 599-02.10.02-3190.16.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.587,57	0,00
10/2023							
31/10/2023	5396	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.490,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE COMPRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023.							
31/10/2023	5397	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	148,50	0,00
AQUISIÇÃO DE CADEADO EM METAL AMARELO 30MM E CADEADO METAL AMARELO 60MMM, FECHO CHATO Nº 5 PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO-MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
31/10/2023	5398	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 448-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.144-1.708.00	DAVID	EMPENHADO 04.026 - MATERIAL DE ESGOTO	4.825,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESGOTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2022.							
31/10/2023	5399	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 448-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.144-1.708.00	DAVID	EMPENHADO 04.020 - FERRAMENTAS	280,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TARRACHA EM AÇO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº22/2022.							
31/10/2023	5400	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.245,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE 75G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PINHEIRINHOS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 7732, C/C 17.050-X. BANCO 373. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023.							
31/10/2023	5401	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.245,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE 75G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO BAIRRO SÃO GERALDO/ RIO DAS PEDRAS. RECURSO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO 7732, C/C 17.050-X. BANCO 373. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023.							
31/10/2023	5402	ORDINÁRIO	LUCÉLIA FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 04.031 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	220,00	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 31/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO FIAT ARGO CHASSI 9BD358ACFRYN08315 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES. COMRPA DIRETA Nº 322/2023.							
31/10/2023	5403	GLOBAL	COTEMA - CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA MANTIQUEIRA LTDA 225-02.03.04-3390.39.00-27.812.0007-4.043-2.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	131.230,85	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA NA QUADRA POLIESPORTIVADO BAIRRO PINHEIRINHOS NO MUNICIPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2023.							
31/10/2023	5404	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 31-02.01.01-4490.52.00-06.182.0006-3.077-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 07.012 - MOBILIÁRIO EM GERAL	925,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO PARA USO NA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2023.							
31/10/2023	5405	ORDINÁRIO	GR TRANSPORTES COM.PRODUT.QUIMICOS LTDA 436-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.001 - MATERIAL QUÍMICO	13.560,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO GRANULADO PARA USO NA ETAPA DE DESINFECÇÃO DA ÁGUA DO SISTEMA DE TRATAMENTO NAS TRÊS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA: CENTRO, PINHEIRINHOS E COPACABANA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 127/2022.							
31/10/2023	5406	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA - ME 436-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.001 - MATERIAL QUÍMICO	28.350,00	0,00
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO GRANULADO PARA USO NA ETAPA DE DESINFECÇÃO DA ÁGUA DO SISTEMA DE TRATAMENTO NAS TRÊS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA: CENTRO, PINHEIRINHOS, COPACABANA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 127/2022.							
31/10/2023	5407	ORDINÁRIO	ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA 436-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.001 - MATERIAL QUÍMICO	2.160,00	0,00
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO TABLETE PARA USO NA ETAPA DE DESINFECÇÃO DA ÁGUA DO SISTEMA DE TRATAMENTO NAS TRÊS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA: CENTRO, PINHEIRINHOS E COPACABANA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 127/2022.							
31/10/2023	5408	ORDINÁRIO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 357-02.06.01-3390.91.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.059 - SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	6.555,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 200 MG PARA SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AO PACIENTE SÁVIO FONSECA GUIDA EM ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL Nº 5000910-63.2022.8.13.0476. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2023.							
31/10/2023	5409	ORDINÁRIO	GREENCARE PHARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA 357-02.06.01-3390.91.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 07.014 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.344,80	0,00
AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE CANNABIS SATIVA 79,14 MG PARA SER DISTRIBUÍDA PELA FARMÁCIA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL Nº 5000115-23.2023.8.13.0476, PACIENTE LAVÍNIA GUEDES COURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2023.							
31/10/2023	5410	ORDINÁRIO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.017 - VALE TRANSPORTE	46.642,50	0,00
FORNECIMENTO DE 20.730 (VINTE MIL SETECENTOS E TRINTA) PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 1/2023. INEXIGIBILIDADE N.º 1/2023.							

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE LEITE ULTRAPASTEURIZADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
31/10/2023	5420	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	208,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE ULTRAPASTEURIZADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
31/10/2023	5421	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	208,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE ULTRAPASTEURIZADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
31/10/2023	5422	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	208,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE ULTRAPASTEURIZADO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
31/10/2023	5423	ORDINÁRIO	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	1.834,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1 G PARA SER DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023.							
31/10/2023	5424	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOS DE GAS	715,20	0,00
AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS P-13 PARA USO NA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
31/10/2023	5425	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	350,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023.							
31/10/2023	5426	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOS DE GAS	357,60	0,00
AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS P-13 PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
31/10/2023	5427	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	1.080,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 25 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2023.							
31/10/2023	5428	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOS DE GAS	357,60	0,00
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS P-13 PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
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 31/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	5429	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	2.430,00	0,00
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 500 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023.							
31/10/2023	5430	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS	238,40	0,00
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GÁS P-13 PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
31/10/2023	5431	ORDINÁRIO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	300,00	0,00
AQUISIÇÃO DE COMPLEXO B COMPRIMIDO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023.							
31/10/2023	5432	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS	238,40	0,00
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GÁS P-13 PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
31/10/2023	5433	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS	238,40	0,00
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GÁS P-13 PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
31/10/2023	5434	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS	357,60	0,00
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJOES DE GÁS P-13 PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
31/10/2023	5435	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS	119,20	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS P-13 PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE APTCHE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022.							
31/10/2023	5436	ORDINÁRIO	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 603-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	259,80	0,00
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE, FITA CREPE E TESOURA GRANDE PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
31/10/2023	5437	ORDINÁRIO	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 198-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N	1.750,00	0,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRÂMIDE 4X4 PARA USO NO EVENTO DO SÁBADO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2023.							
31/10/2023	5438	ORDINÁRIO	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 198-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N	250,00	0,00

Telephone: 3371-5000

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 31/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	903598	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 38-02.01.02-3190.16.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.393,97	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000029 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903599	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.	3.881,33	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000168 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903600	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMÍLIA 42-02.01.02-3390.08.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.153,52	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A ABONO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. 10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000592 DE 31/01/2023							
31/10/2023	903601	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 47-02.01.02-3390.36.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.960,00	51,97
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001430 DE 31/03/2023							
31/10/2023	903602	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 56-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.005-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	11.750,82	3.090,84
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000030 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903603	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000034 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903604	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000169 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903605	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 66-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.011-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	15.947,50	4.136,39
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000031 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903606	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000036 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903607	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 68-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.984,02	1.020,42
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000033 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: 16

Emissão: 06/11/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	903608	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000037 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903609	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 76-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.013-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.554,07	3.523,73
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000035 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903610	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000042 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903611	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 88-02.02.00-3190.11.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	19.565,43	9.863,75
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000038 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903612	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 89-02.02.00-3190.16.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.587,89	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000039 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903613	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000170 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903614	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 101-02.02.00-3190.11.00-04.124.0003-4.022-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	9.231,20	1.981,77
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000040 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903615	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 102-02.02.00-3190.16.00-04.124.0003-4.022-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.424,06	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000041 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903616	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000171 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903617	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 116-02.03.01-3190.11.00-12.361.0008-4.025-1.540.70	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	173.433,71	57.453,06
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000044 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: 17

Emissão: 06/11/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	903618	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 120-02.03.01-3191.13.00-12.361.0008-4.025-1.540.70	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	25.161,05	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000172 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903619	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 125-02.03.01-3190.11.00-12.365.0008-4.028-1.540.70	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.278,05	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000510 DE 31/01/2023							
31/10/2023	903620	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 125-02.03.01-3190.11.00-12.365.0008-4.028-1.540.70	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	17.906,75	10.116,38
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000510 DE 31/01/2023							
31/10/2023	903621	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 159-02.03.03-3190.11.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	20.980,96	5.221,89
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000057 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903622	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000055 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903623	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000175 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903624	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 179-02.03.03-3190.11.00-12.122.0008-4.034-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.252,67
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000060 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903625	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000056 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903626	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 186-02.03.03-3190.04.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	26.639,14	3.318,16
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000062 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903627	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.	5.832,62	358,92
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000059 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: 18

Emissão: 06/11/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	903628	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 204-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.199,74	1.879,63
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000066 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903629	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 205-02.03.03-3190.16.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.767,52	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000068 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903630	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000177 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903631	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 213-02.03.04-3190.11.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.489,90	330,27
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000076 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903632	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000061 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903633	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 231-02.03.04-3190.11.00-27.812.0007-4.044-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.200,91
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000079 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903634	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000063 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903635	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 247-02.04.00-3190.11.00-15.122.0010-4.046-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.200,91
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000081 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903636	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903637	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 255-02.04.00-3190.04.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	69.919,18	8.272,64
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000082 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 31/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	903638	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 256-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	57.358,42	17.262,09
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000083 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903639	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.	21.051,46	594,21
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000069 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903640	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 260-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	6.420,33	5.836,40
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000179 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903641	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 264-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	31.824,61	8.475,91
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000085 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903642	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 266-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.829,10	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000086 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903643	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 268-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	4.695,61	4.000,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903644	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 271-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.847,59	675,68
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000088 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903645	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 273-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	977,00	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000090 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903646	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000181 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903647	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 279-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	19.306,15	4.438,21
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000092 DE 01/01/2023							

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 21

Emissão: 06/11/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	903658	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 324-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.250,78	440,56
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000517 DE 31/01/2023							
31/10/2023	903659	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.	1.712,64	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000078 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903660	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 326-02.06.01-3190.16.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.465,39	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000108 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903661	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000185 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903662	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 339-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.059-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.268,77
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000110 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903663	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000080 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903664	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 343-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.604.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	73.438,56	7.233,65
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000115 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903665	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.	14.677,59	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000091 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903666	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 346-02.06.01-3190.16.00-10.301.0013-4.061-1.604.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	326,70	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000552 DE 31/01/2023							
31/10/2023	903667	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 362-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	34.985,10	34.985,10
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000127 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: 22

Emissão: 06/11/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	903668	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	182.060,63	89.126,75
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000130 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903669	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.	35.682,01	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000189 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903670	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 382-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	8.578,56	2.878,91
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000138 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903671	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 383-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.857,61	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000139 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903672	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000190 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903673	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.	570,43	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000191 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903674	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 410-02.06.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.320,00	139,09
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000148 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903675	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 410-02.06.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-1.604.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	18.262,75	1.581,41
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000152 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903676	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.	3.384,58	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000109 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903677	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 413-02.06.01-3190.16.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	445,50	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000154 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: 23

Emissão: 06/11/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	903678	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 429-02.06.02-3190.04.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	15.135,32	1.678,12
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000157 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903679	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 430-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	41.666,16	15.879,20
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000163 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903680	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.	3.774,19	119,64
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000111 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903681	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 432-02.06.02-3190.16.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.459,28	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000164 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903682	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.	5.447,14	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000194 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903683	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 442-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.680,08	2.168,15
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000166 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903684	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 444-02.06.02-3190.16.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	798,23	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000167 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903685	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.	1.455,74	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000195 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903686	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 458-02.07.00-3190.01.00-09.272.0015-4.090-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	37.294,98	1.901,38
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000204 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903687	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 460-02.07.00-3190.03.00-09.272.0015-4.091-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	14.904,66	381,59
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000205 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

Emissão: 06/11/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	903688	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 475-02.09.01-3190.11.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	17.055,91	5.106,89
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000207 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903689	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 477-02.09.01-3190.16.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.042,21	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000208 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903690	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.	2.418,14	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000196 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903691	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 493-02.09.01-3190.11.00-13.392.0008-4.119-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.320,74
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000209 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903692	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000121 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903693	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 509-02.09.02-3190.11.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.136,75	303,69
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000211 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903694	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 510-02.09.02-3190.13.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	658,71	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000125 DE 11/01/2023							
31/10/2023	903695	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 553-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.103-1.660.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.977,52	228,36
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000218 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903696	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000135 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903697	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 577-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.167-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.766,86	596,50
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000230 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: 25

Emissão: 06/11/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	903698	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 590-02.10.02-3190.11.00-08.122.0015-4.105-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.200,91
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000234 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903699	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000156 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903700	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 597-02.10.02-3190.11.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	29.783,72	10.720,54
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000236 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903701	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.	4.181,53	0,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000201 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903702	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 621-02.11.00-3190.04.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.600,00	495,00
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000238 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903703	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000159 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903704	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 638-02.13.01-3190.11.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.519,28	1.673,41
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000240 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903705	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000160 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903706	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
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000202 DE 01/01/2023							
31/10/2023	903707	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 653-02.13.01-3190.11.00-20.122.0004-4.142-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.200,91
10/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000242 DE 01/01/2023							

Telephone: 3371-5000

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 31/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
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.							
31/10/2023	903717	SUBEMPENHO	LUAN DA SILVA 10971298610 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	Ariane	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	3.200,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIRO - COSTURA CRIATIVA) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS VOLTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
31/10/2023	903719	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 386-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	15.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001488 DE 31/03/2023							
31/10/2023	903720	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.615,59	67,36
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 01/01/2023.TRANSMISSOR DIGITAL. MÊS DE OUTUBRO. DESCONTO DE R\$ 67,36 DE IR.							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	127		1.487.986,81	230.709,52	1.257.277,29
	REFORÇO TOTAL	105	(+)	1.453.652,27	0,00	1.453.652,27
	EMPENHADO ATUAL	127	(=)	2.941.639,08	230.709,52	2.710.929,56
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	86	(-)	515.983,16	0,00	515.983,16
	ANULADO PARCIAL	348	(-)	3.956.007,94	0,00	3.956.007,94
	EMPENHADO FINAL	561	(=)	-2.984.004,29	230.709,52	-3.214.713,81
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	127		1.465.548,56	368.701,15	1.096.847,41
SUBEMPENHO (EMISSION ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	6		149.878,44	0,00	149.878,44
	LIQUIDADO TOTAL			2.652.748,93	599.410,67	2.053.338,26
	PAGO TOTAL			2.292.173,02	599.343,31	1.692.829,71