

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 15/12/2023 A 15/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/12/2023	6303	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 111-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	6.218,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O IMSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 540 MESES CONFORME AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCESSO 0476.07.004671-1. PARCELA Nº 201/190.							
15/12/2023	6304	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	116,76	0,00
-PM-CONTRATO AULA CAPOEIRA.RTF ,PM-HOMOLOGAÇÃO PROTETOR SOLAR.RTF, PM-ATA-PROTETOR SOLAR.RTF. COMPRA DIRETA Nº 360/2023.							
15/12/2023	6305	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	272,44	0,00
PM CONTRATO AULA CAPOEIRA.RTF ,PM HOMOLOGAÇÃO PROTETOR SOLAR.RTF, PM ATA PROTETOR SOLAR.RTF. COMPRA DIRETA Nº 360/2023.							
15/12/2023	6306	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL MOBI QOE 2935. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023. BANCO 400. C/C 17.670-8. RESOLUÇÃO 8439.							
15/12/2023	6307	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 680-02.13.02-3390.39.00-18.541.0009-4.126-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	157,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL MOBI RVE 8J59. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
15/12/2023	6308	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL ARGO RVC 4J92, UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
15/12/2023	6309	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL UNO HLF 9205, UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
15/12/2023	6310	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL ARGO RUU 2147. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023. BANCO 400. CONTA 17.670-8. RESOLUÇÃO 8439.							
15/12/2023	6311	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 678-02.13.02-3390.30.00-18.541.0009-4.126-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.773,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							

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 15/12/2023 A 15/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/12/2023	6312	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	39,80	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL ARGV RVH 9H87. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
15/12/2023	6313	ESTIMATIVO	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 05.052 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	13.000,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO TIPO "D" (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL) E AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO "B", PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2023.							
15/12/2023	6314	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 35-02.01.02-3190.04.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	1.320,00	99,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6315	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 36-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	61.590,41	9.023,06
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6316	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 36-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	2.211,44	297,42
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6317	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 68-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	4.530,87	709,15
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6318	ORDINÁRIO	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.	951,48	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6319	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 88-02.02.00-3190.11.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	19.929,02	5.054,82
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6320	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 101-02.02.00-3190.11.00-04.124.0003-4.022-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	9.455,55	1.237,54
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6321	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 101-02.02.00-3190.11.00-04.124.0003-4.022-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	7.998,49	2.074,34
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 15/12/2023 A 15/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/12/2023	6322	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 116-02.03.01-3190.11.00-12.361.0008-4.025-1.540.70	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	145.678,94	27.794,29
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6323	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 116-02.03.01-3190.11.00-12.361.0008-4.025-1.540.70	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	4.210,57	598,33
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6324	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 116-02.03.01-3190.11.00-12.361.0008-4.025-1.540.70	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	3.717,28	608,01
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6325	ORDINÁRIO	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.	24.188,36	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6326	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 125-02.03.01-3190.11.00-12.365.0008-4.028-1.540.70	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	209.729,72	40.435,99
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6327	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 125-02.03.01-3190.11.00-12.365.0008-4.028-1.540.70	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	12.277,41	2.640,19
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6328	ORDINÁRIO	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.	33.052,32	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6329	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 136-02.03.02-3190.11.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	4.695,61	652,44
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6330	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
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6331	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 159-02.03.03-3190.11.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	20.588,75	3.976,30
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 7

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 15/12/2023 A 15/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/12/2023	6362	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 348-02.06.01-3191.13.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	22.831,80	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6363	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 362-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	37.812,57	3.195,60
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6364	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 362-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	1.196,31	89,70
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6365	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	181.181,96	45.805,73
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6366	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	19.371,12	2.722,80
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6367	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	4.691,55	641,52
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6368	ORDINÁRIO	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.	7.877,54	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6369	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 364-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.142,52	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6370	ORDINÁRIO	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.	26.399,32	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6371	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 369-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.125,65	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							

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 15/12/2023 A 15/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/12/2023	6372	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 382-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	7.387,86	1.921,88
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6373	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 398-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	677,84	677,84
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6374	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 398-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	4.460,53	541,05
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6375	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 398-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	12.498,55	1.913,05
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6376	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.	71,36	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6377	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 402-02.06.01-3191.13.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.520,88	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6378	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 410-02.06.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	1.320,00	99,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6379	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 410-02.06.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-1.604.00	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	15.708,00	1.438,05
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6380	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.	277,20	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6381	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 429-02.06.02-3190.04.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	12.279,45	955,38
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/12/2023	6382	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 430-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	38.324,64	5.545,48
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6383	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 442-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	10.994,80	1.521,50
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6384	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 442-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	2.956,26	420,66
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6385	ORDINÁRIO	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.	1.648,00	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6386	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 458-02.07.00-3190.01.00-09.272.0015-4.090-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	36.589,83	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6387	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 460-02.07.00-3190.03.00-09.272.0015-4.091-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	19.234,44	96,69
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6388	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 475-02.09.01-3190.11.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	16.046,14	2.633,28
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6389	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 509-02.09.02-3190.11.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	1.898,60	145,47
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6390	ORDINÁRIO	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.	398,71	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6391	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 553-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.103-1.660.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	2.644,55	203,21
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 15/12/2023 A 15/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/12/2023	6392	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 562-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.141-2.660.02	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	8.165,08	798,79
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6393	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 562-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	1.371,38	103,62
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6394	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 564-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.141-2.660.02	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.714,67	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6395	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 564-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	287,99	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6396	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 577-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.167-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	3.766,86	470,50
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6397	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 577-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.167-2.660.19	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	3.032,75	233,33
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6398	ORDINÁRIO	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.	791,04	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6399	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 578-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.167-2.660.19	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	636,88	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6400	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 596-02.10.02-3190.04.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	370,31	27,77
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6401	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 597-02.10.02-3190.11.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	26.999,29	3.931,03
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 11

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 15/12/2023 A 15/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/12/2023	6402	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 597-02.10.02-3190.11.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	2.290,12	308,43
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6403	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.	887,19	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6404	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 621-02.11.00-3190.04.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	6.600,00	495,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6405	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 638-02.13.01-3190.11.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	5.519,28	635,26
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6406	ORDINÁRIO	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
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6407	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO 663-02.13.02-3190.11.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	2.863,74	263,48
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	6408	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 664-02.13.02-3190.13.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	601,39	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO.							
15/12/2023	904233	SUBEMPENHO	RAISSA CRISTINE GONCALVES 11352847680 572-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	750,00	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.							
15/12/2023	904234	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 423-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.129,84	2,71
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT ARGO SIO-6E68, FIAT FIORINO HLF-7941. DESCONTO DE IR DE R\$2,71.							
15/12/2023	904235	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 625-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	206,26	0,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 12

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 15/12/2023 A 15/12/2023 - 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. FIAT UNO MILLE HLF-7391. DESCONTO DE IR DE R\$ 0,50.							
15/12/2023	904236	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	605,77	1,45
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI LIKE PXZ-4402, DESCONTO DE R\$ 1,45 DE IR.							
15/12/2023	904237	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.858,23	6,86
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO DAILY QOW-5741, IVECO GRANCLASS QQW-4166, IVECO GRANCLASS 150S PZV-7481, RENAULT MASTER SIN-1H30, RENAULT MASTER SIL-6F30. DESCONTO DE R\$ 6,86 DE IR.							
15/12/2023	904238	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	945,60	2,27
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ROÇADEIRA STIHL. DESCONTO DE R\$ 2,27 DE IR.							
15/12/2023	904239	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 78-02.01.02-3390.30.00-04.122.0018-4.014-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	239,39	0,57
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. VW T CROSS TSI 200 RVC-5A01. DESCONTO DE R\$ 0,57 DE IR.							
15/12/2023	904240	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	367,45	0,88
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022 GM TRAILBLAZER QXW-4D79. DESCONTO DE R\$ 0,88 DE IR.							
15/12/2023	904241	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	600,48	1,44
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT DUSTER QXW-2I10, RENAULT DUSTER QXW-4B95. DESCONTO DE R\$1,44 DE IR.							
15/12/2023	904242	SUBEMPENHO	FABRICIO CARTIER LEITE 04069855610 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	Ariane	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 CANTO E CORAL VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
15/12/2023	904243	SUBEMPENHO	RAFAELA DA MOTA SILVA 11097977617 572-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	544,00	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.							

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 15/12/2023 A 15/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/12/2023	904244	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 70-02.01.02-3390.14.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000399 DE 10/01/2023							
15/12/2023	904245	SUBEMPENHO	GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	960,00	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.							
15/12/2023	904246	SUBEMPENHO	KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	140,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA(OFICINEIRO - INTELIGÊNCIA EMOCIONAL - CRESCER) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS VOLTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2023.							
15/12/2023	904247	SUBEMPENHO	GABRIEL GONÇALVES DE PAULA 602-02.10.02-3390.14.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	300,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004621 DE 22/09/2023							
15/12/2023	904248	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 37-02.01.02-3190.13.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	7.085,05	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000032 DE 01/01/2023							
15/12/2023	904249	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.	4.394,27	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000168 DE 01/01/2023							
15/12/2023	904250	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.	2.821,07	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000170 DE 01/01/2023							
15/12/2023	904251	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
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000171 DE 01/01/2023							
15/12/2023	904252	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.	730,67	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000055 DE 01/01/2023							
15/12/2023	904253	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

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 15/12/2023 A 15/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000177 DE 01/01/2023							
15/12/2023	904254	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.	6.643,89	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000179 DE 01/01/2023							
15/12/2023	904255	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.	4.795,91	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 01/01/2023							
15/12/2023	904256	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
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000181 DE 01/01/2023							
15/12/2023	904257	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 280-02.04.00-3190.13.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	559,91	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000072 DE 01/01/2023							
15/12/2023	904258	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 283-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.409,03	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000182 DE 01/01/2023							
15/12/2023	904259	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 300-02.04.00-3191.13.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	986,17	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000183 DE 01/01/2023							
15/12/2023	904260	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 314-02.05.00-3191.13.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.702,54	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000184 DE 01/01/2023							
15/12/2023	904261	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
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000078 DE 01/01/2023							
15/12/2023	904262	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
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000185 DE 01/01/2023							
15/12/2023	904263	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.	14.061,08	0,00
REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000091 DE 01/01/2023							
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

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 15/12/2023 A 15/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		106		1.834.283,48	267.646,98
		REFORÇO TOTAL		125	(+)	1.650.103,23	0,00
		EMPENHADO ATUAL		106	(=)	3.484.386,71	267.646,98
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		109	(-)	591.234,85	0,00
		ANULADO PARCIAL		478	(-)	7.393.492,37	0,00
		EMPENHADO FINAL		693	(=)	-6.150.443,74	267.646,98
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		41		87.961,72	16,68
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		7		155.686,37	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				1.905.875,70	267.663,66
		PAGO TOTAL				267.646,98	267.646,98
							Líquido