

Telephone: 3371-5000

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

Telephone: 3371-5000

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

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/08/2024	4349	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 232-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.730,55	0,00
08/2024							
30/08/2024	4350	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 232-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.246,84	3.734,84
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 08/2024							
30/08/2024	4351	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 234-02.03.03-3190.16.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.985,56	0,00
08/2024							
30/08/2024	4352	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 237-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	24.266,29	0,00
08/2024							
30/08/2024	4353	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 279-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.747,24	829,89
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 08/2024							
30/08/2024	4354	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 287-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.706,20	0,00
08/2024							
30/08/2024	4355	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 287-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.844,91	2.864,94
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 08/2024							
30/08/2024	4356	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 302-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.510,92	657,83
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 08/2024							
30/08/2024	4357	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 347-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.057-1.600.11	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.791,81	1.479,27
08/2024							
30/08/2024	4358	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 347-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.057-2.621.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.578,91	2.498,36
08/2024 CONTA 17.632-X. BANCO 393.							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/08/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Descontos
30/08/2024	4369	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 366-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.691,56	1.243,28
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 08/2024							
30/08/2024	4370	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 367-02.06.01-3190.13.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	642,14	0,00
08/2024							
30/08/2024	4371	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 368-02.06.01-3190.16.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	250,76	0,00
08/2024 . CONTA 12.870-8. BANCO 212.							
30/08/2024	4372	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 370-02.06.01-3191.13.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	21.826,59	0,00
08/2024							
30/08/2024	4373	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 370-02.06.01-3191.13.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	441,79	0,00
08/2024							
30/08/2024	4374	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 384-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	56.621,87	17.477,54
08/2024							
30/08/2024	4375	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 384-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.685,92	356,90
08/2024							
30/08/2024	4376	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 384-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-1.605.00	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	19.384,64	0,00
08/2024							
30/08/2024	4377	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 384-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.254,24	1.599,28
08/2024 CONTA 17.914-0. BANCO 409.							
30/08/2024	4378	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 385-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.605.00	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	13.570,17	0,00
08/2024							

Telephone: 3371-5000

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/08/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/08/2024	4389	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 458-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.162,31	1.251,96
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 08/2024							
30/08/2024	4390	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 577-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.103-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.424,71	107,04
08/2024							
30/08/2024	4391	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 578-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.103-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	442,05	0,00
08/2024							
30/08/2024	4392	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 586-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.141-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.694,56	1.110,76
08/2024							
30/08/2024	4393	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 588-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.141-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	630,68	62,04
08/2024							
30/08/2024	4394	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 607-02.10.02-3190.11.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.449,73	684,62
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 08/2024							
30/08/2024	4395	ESTIMATIVO	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 425-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	08.774.904/0001-86 DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	6.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAÚDE (GRUPOS “A”, “B” e “E”). DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 189/2023.							
30/08/2024	4396	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 417-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.435,05	0,00
08/2024. BOLSA VACINA. CONTA 18.274-5. BANCO 422.							
30/08/2024	4397	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 428-02.06.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-2.621.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.305,15	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE O ANO DE 2024. 08/2024. BOLSA VACINA.CONTA 18.274-5. BANCO 422.							
02/09/2024	4398	ORDINÁRIO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 391-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.605.00	23.245.293/0001-72 ANA	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	38.575,52	0,00

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 60/2023. INEXIGIBILIDADE N.º 9/2023. 22º TERMO ADITIVO. CONSIDERANDO A EMENDA CONSTITUCIONAL 124, A LEI N.º 14.581 E A PORTARIA GM/MS Nº 1135 QUE NORMATIZAM O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO PISO NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.							
02/09/2024	4399	ORDINÁRIO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 391-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.621.99	23.245.293/0001-72 ANA	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	35.327,93	0,00
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 60/2023. INEXIGIBILIDADE N.º 9/2023. 22º TERMO ADITIVO.							
02/09/2024	4400	GLOBAL	SERRALHERIA SERRA METAL LTDA 243-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	35.139.316/0001-43 ANA	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	50.089,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E ALVENARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 148/2024.							
02/09/2024	4401	ORDINÁRIO	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 195-02.03.02-3390.39.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	12.130.714/0001-01 ANA	EMPENHADO 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N	1.500,00	0,00
LOCAÇÃO DE CADEIRAS BRANCAS PARA USO NA INAUGURAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO NO DIA 06 DE SETEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2023.							
02/09/2024	4402	ORDINÁRIO	IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME 195-02.03.02-3390.39.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	15.466.988/0001-56 ANA	EMPENHADO 05.049 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.100,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO NO DIA 06 DE SETEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2024.							
02/09/2024	4403	ESTIMATIVO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.553.99	26.995.376/0001-77 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	10.765,06	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12- REGISTRO E FAZENDA VELHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
02/09/2024	4404	ESTIMATIVO	ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	23.925.661/0001-23 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.610,89	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 18 - SELINHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
02/09/2024	4405	ESTIMATIVO	ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA 11751392627 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	29.324.794/0001-20 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	12.142,35	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 08- PALMITAL, SANTANA E SERRINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
02/09/2024	4406	ESTIMATIVO	MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	29.347.727/0001-21 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	14.755,03	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SERTÃO DOS MARTINS 1. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
02/09/2024	4407	ESTIMATIVO	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	45.000.391/0001-82 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.298,78	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 30/08/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 04 - JUREMA, FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
02/09/2024	4408	ESTIMATIVO	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	45.000.391/0001-82 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	14.506,67	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 04 - JUREMA, FERREINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
02/09/2024	4409	ESTIMATIVO	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	48.982.312/0001-74 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.551,08	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 20 - QUILOMBINHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
02/09/2024	4410	ESTIMATIVO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	31.313.811/0001-76 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.948,24	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - QUILOMBO 2 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
02/09/2024	4411	ESTIMATIVO	JAIRO FRANCISCO SIMOES 73885916649 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	32.677.229/0001-51 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	10.851,10	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - SERTÃO DOS MARTINS 2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
02/09/2024	4412	ESTIMATIVO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	31.313.811/0001-76 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.506,16	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - QUILOMBO 2. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
02/09/2024	4413	ESTIMATIVO	52.735.275 JOCIMAR DOS PASSOS 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	52.735.275/0001-77 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	10.029,69	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
02/09/2024	4414	ESTIMATIVO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	23.934.822/0001-45 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.490,62	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 14 - QUILOMBO 1 . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
02/09/2024	4415	ESTIMATIVO	52.735.275 JOCIMAR DOS PASSOS 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	52.735.275/0001-77 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.684,28	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
02/09/2024	4416	ESTIMATIVO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.686.773/0001-43 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.558,40	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - CAXAMBU, SÃO BENTO E MORRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/08/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/09/2024	4446	ORDINÁRIO	WALDIR LUIZ DA SILVA - ME 453-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-2.720.00	06.179.710/0001-07 ANA	EMPENHADO 04.007 - DIVERSOS MATERIAIS DE AGUA	1.626,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BUCHA SOLD, FLANGE,LUVA UNIÃO E TE SOLD PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2023.							
02/09/2024	4447	ORDINÁRIO	VANGUARDA INFORMATICA LTDA 382-02.06.01-4490.52.00-10.301.0013-3.026-1.621.99	27.975.551/0002-08 Ariane	EMPENHADO 07.008 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.047,74	0,00
AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 016/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 013/2024 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMAG DE Nº 325/2024 FIRMADO ENTRE A EMPRESA E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO MG. BANCO 426. C/C. 18.395-4.							
02/09/2024	4448	ORDINÁRIO	ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO 453-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-2.720.00	01.728.702/0001-59 ANA	EMPENHADO 04.007 - DIVERSOS MATERIAIS DE AGUA	726,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TUBO PBA 110 MM PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2023.							
02/09/2024	4449	ORDINÁRIO	VANGUARDA INFORMATICA LTDA 382-02.06.01-4490.52.00-10.301.0013-3.026-2.601.99	27.975.551/0002-08 Ariane	EMPENHADO 07.008 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.066,16	0,00
AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 016/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 013/2024 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMAG DE Nº 325/2024 FIRMADO ENTRE A EMPRESA E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO MG. BANCO 306. C/C. 62.4009-8, EP 1170.							
02/09/2024	4450	GLOBAL	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 694-02.13.02-3390.39.00-18.541.0009-4.126-1.500.99	49.183.675/0001-02 ANA	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	262,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DO FIAT / MOBI RVE-8J59. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
02/09/2024	4451	ORDINÁRIO	VANGUARDA INFORMATICA LTDA 442-02.06.01-4490.52.00-10.305.0013-3.032-2.621.99	27.975.551/0002-08 Ariane	EMPENHADO 07.008 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.066,16	0,00
AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA USO NAS SALAS DE VACINAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 016/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 013/2024 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMAG DE Nº 325/2024 FIRMADO ENTRE A EMPRESA E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO MG. BANCO 366. C/C. 17.042-6. RESOLUÇÃO 6985. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
02/09/2024	4452	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	30.679.381/0001-48 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	262,50	0,00
AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO PARA USO NA LIMPEZZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
02/09/2024	4453	GLOBAL	FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATROCINIO 06300636640 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	47.062.172/0001-53 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	11.520,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR OFICINAS DE CAPOEIRA VOLTADAS AOS PACIENTES E USUÁRIOS DO CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 144/2024.							
02/09/2024	4454	GLOBAL	CREATIVE GROUP LTDA 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	41.022.470/0001-33 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	30.718,08	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR OFICINAS DE TEATRO VOLTADAS AOS PACIENTES E USUÁRIOS DO CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 144/2024.							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/08/2024	902766	SUBEMPENHO	LUAN DA SILVA 10971298610 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	13.505.327/0001-67 Ariane	PAGO 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.							
30/08/2024	902767	SUBEMPENHO	RAISSA CRISTINE GONCALVES 11352847680 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	36.336.239/0001-84 Ariane	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	515,84	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR AULAS DE YOGA VOLTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº31/2023.							
30/08/2024	902768	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,41	1,91
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000282 DE 01/01/2024. RUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO. DESCONTO DE 1,91 DE IR.							
30/08/2024	902769	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 355-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	156,34	1,84
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000281 DE 01/01/2024. CAPS MÊS DE AGOSTO DESCONTO DE R\$ 1,84 DO IR.							
30/08/2024	902770	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 663-02.13.01-3390.39.00-20.122.0004-4.135-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,07	1,58
PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000577 DE 29/01/2024. MÊS DE AGOSTO DESCONTO DE R\$ 1,58 DE IR.							
30/08/2024	902771	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,87	0,62
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000282 DE 01/01/2024. BARRAÇÃO DO TURISMO. MÊS DE AGOSTO. DESCONTO DE R\$ 0,62 DE IR.							
30/08/2024	902772	SUBEMPENHO	ADILSON ROGÉRIO DE FARIA 682-02.13.02-3390.14.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	055.504.986-85 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	910,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003380 DE 25/06/2024							
30/08/2024	902773	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.720.00	00.394.460/0058-87 KAROLINE	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	186,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000296 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902774	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 51-02.01.02-3190.11.00-02.061.0054-4.173-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	20.166,30	4.247,95

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/08/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902775	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 52-02.01.02-3190.13.00-02.061.0054-4.173-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.126,92	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000137 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902776	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 55-02.01.02-3191.13.00-02.061.0054-4.173-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.153,24	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000591 DE 30/01/2024							
30/08/2024	902777	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 62-02.01.03-3190.11.00-04.122.0018-4.011-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	16.539,16	4.311,19
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902778	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 63-02.01.03-3190.13.00-04.122.0018-4.011-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.488,52	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000138 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902779	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 64-02.01.03-3190.11.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.331,40	1.142,81
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902780	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 65-02.01.03-3190.13.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	479,82	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000139 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902781	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 70-02.01.03-3190.11.00-04.122.0018-4.013-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.834,33	1.993,22
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902782	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 71-02.01.03-3190.13.00-04.122.0018-4.013-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	705,09	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000140 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902783	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 81-02.02.00-3390.08.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.488,96	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A ABONO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. 08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000256 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902784	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 93-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-4.005-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	12.186,78	2.762,65
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 01/01/2024							

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

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/08/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/08/2024	902815	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 251-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	339,28	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000163 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902816	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 270-02.04.00-3190.11.00-15.122.0010-4.046-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.093,39	1.266,80
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000038 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902817	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 271-02.04.00-3190.13.00-15.122.0010-4.046-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	548,40	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000164 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902818	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 278-02.04.00-3190.04.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	85.648,83	9.812,06
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000039 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902819	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 279-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	53.201,30	17.263,24
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000040 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902820	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 280-02.04.00-3190.13.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	10.062,06	806,52
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000165 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902821	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 281-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	34.082,13	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000041 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902822	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 283-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	6.546,10	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000166 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902823	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 287-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	29.421,54	7.981,16
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000042 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902824	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 289-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	910,08	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000043 DE 01/01/2024							

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

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/08/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/08/2024	902845	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 365-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.604.00	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	11.165,18	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000057 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902846	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 365-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.604.00	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	65.987,48	7.832,63
08/2024. REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000057 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902847	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 367-02.06.01-3190.13.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	29.979.036/0001-40 KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	17.073,83	6.852,50
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000179 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902848	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 367-02.06.01-3190.13.00-10.301.0013-4.061-1.604.00	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	7.320,12	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902849	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 368-02.06.01-3190.16.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	17.286,86	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000063 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902850	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 385-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	179.287,98	69.900,98
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902851	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 385-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.420,37	2.514,71
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000068 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902852	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 387-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	45.442,39	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000071 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902853	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 401-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.816,17	2.504,90
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000074 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902854	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 402-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.163,73	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000075 DE 01/01/2024							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/08/2024	902855	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 404-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	795,89	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000190 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902856	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 418-02.06.01-3190.13.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	392,57	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000191 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902857	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 421-02.06.01-3191.13.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.177,66	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000193 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902858	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 428-02.06.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.412,00	105,90
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000082 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902859	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 428-02.06.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-1.604.00	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	9.105,95	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000084 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902860	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 428-02.06.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-1.604.00	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	16.661,60	3.208,27
08/2024. REFERENTE AOS AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000084 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902861	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 430-02.06.01-3190.13.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	127,08	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000195 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902862	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 430-02.06.01-3190.13.00-10.305.0013-4.074-1.604.00	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	2.319,06	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000197 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902863	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 446-02.06.02-3190.04.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	13.966,70	1.670,27
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000088 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902864	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 447-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	42.698,91	15.663,61
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000089 DE 01/01/2024							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/08/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/08/2024	902875	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 510-02.09.01-3190.13.00-13.392.0008-4.119-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	548,40	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000207 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902876	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 525-02.09.02-3190.11.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.227,22	113,08
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000099 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902877	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 525-02.09.02-3190.11.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.722,85	1.722,85
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE. 08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000099 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902878	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 526-02.09.02-3190.13.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	290,44	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000208 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902879	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 529-02.09.02-3191.13.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	245,16	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000209 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902880	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 536-02.09.02-3390.36.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.412,00	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000251 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902881	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 549-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.095-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.244,14	314,51
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000101 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902882	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 550-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.095-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	291,97	62,04
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000210 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902883	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 600-02.10.02-3190.11.00-08.122.0015-4.105-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.093,39	1.266,80
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000118 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902884	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 601-02.10.02-3190.13.00-08.122.0015-4.105-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	548,40	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000225 DE 01/01/2024							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/08/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Descontos
30/08/2024	902885	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 606-02.10.02-3190.04.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.897,83	369,22
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000119 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902886	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 607-02.10.02-3190.11.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	26.854,75	8.828,70
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000120 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902887	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 608-02.10.02-3190.13.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	703,63	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000226 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902888	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 609-02.10.02-3190.16.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.796,91	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000121 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902889	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 611-02.10.02-3191.13.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	3.520,35	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000227 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902890	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 631-02.11.00-3190.04.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	9.359,85	736,45
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000122 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902891	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 632-02.11.00-3190.13.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	842,40	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000228 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902892	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 652-02.13.01-3190.11.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.188,00	1.732,35
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000124 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902893	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 653-02.13.01-3190.13.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	275,70	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000229 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902894	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 656-02.13.01-3191.13.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	440,01	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000230 DE 01/01/2024							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/08/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/08/2024	902895	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 667-02.13.01-3190.11.00-20.122.0004-4.142-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.093,39	1.266,80
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000126 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902896	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 668-02.13.01-3190.13.00-20.122.0004-4.142-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	548,40	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000231 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902897	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 677-02.13.02-3190.11.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.063,35	284,37
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002980 DE 29/05/2024							
30/08/2024	902898	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 678-02.13.02-3190.13.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	275,70	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000232 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902899	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 698-02.14.00-3190.11.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.777,11	353,31
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000131 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902900	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 699-02.14.00-3190.13.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	416,85	124,08
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000234 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902901	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 715-02.14.00-3190.11.00-27.812.0007-4.044-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.093,39	1.162,53
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000133 DE 01/01/2024							
30/08/2024	902902	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 716-02.14.00-3190.13.00-27.812.0007-4.044-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	548,40	0,00
08/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000236 DE 01/01/2024							
02/09/2024	902903	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 307-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	487,20	1,16
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ROÇADEIRA STIHL. DESCONTO DE R\$1,16 DE IR.							
02/09/2024	902904	SUBEMPENHO	TACÓGRAFO LORENA LTDA 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	51.359.463/0001-85 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	828,38	0,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT DUSTER QXW-3D67, QXW-4B95. DESCONTO DE R\$ 1,02 DE IR.							
02/09/2024	902913	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 309-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.738,35	4,17
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT STRADA HMG-5840, VW KOMBI EUV-5228, HMM-9017, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I86, RVC-5A05, FIAT UNO MILLE HMN-3857. DESCONTO DE R\$4,17 DE IR.							
02/09/2024	902914	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.934,16	4,65
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO GRANCLAS QQW-4166, FIAT DUCATO RUG-8B48, RENAULT MASTER SIL-2C53. DESCONTO DE R\$4,65.							
02/09/2024	902915	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.364,75	9,26
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MERC . BENZ ATRON ORC-9184, ORC-9151, RETRO CATERPILLAR 416E, MOTONIVELADORA 10K. DESCONTO DE R\$ 9,26 DE IR.							
02/09/2024	902916	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.498,25	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MERC . BENZ ATRON ORC-9184, ORC-9151, RETRO CATERPILLAR 416E, MOTONIVELADORA 10K.							
02/09/2024	902917	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 311-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.848,81	10,05
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LIICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR RTD-2B76, IVECO TECTOR RTB-8E49. DESCONTO DE R\$ 10,05 DE IR.							
02/09/2024	902918	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 311-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.341,75	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.VECO TECTOR RTD-2B76, IVECO TECTOR RTB-8E49.							
02/09/2024	902919	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 670-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	5.376,97	16,26
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. P0110C , XCMG, IVECO TECTOR RTB-8E56. DESCONTO DE R\$ 16,26 DE IR.							
02/09/2024	902920	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 670-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.401,12	0,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PC0110C, XCMG, IVECO TECTOR RTB-8E56.							
02/09/2024	902921	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	1.957,35	7,95
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO DAILY QOW-5741, MARCOPOLO VOLARE QUP-2458, IVECO GRANCLASS QQW-4166, RENAULT MASTER SIL-2C53, SIL-6F30. DESCONTO DE R\$ 7,95 DE IR.							
02/09/2024	902922	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	1.351,89	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.. IVECO DAILY QOW-5741, MARCOPOLO VOLARE QUP-2458, IVECO GRANCLASS QQW-4166, RENAULT MASTER SIL-2C53, SIL-6F30.							
02/09/2024	902923	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	1.007,98	3,33
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT MASTER SIR-1J53, RME-8D17, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40. DESCONTO DE R\$ 3,33 DE IR.							
02/09/2024	902924	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	381,17	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.RENAULT MASTER SIR-1J53, RME-8D17, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40.							
02/09/2024	902925	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 309-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	540,85	4,22
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT STRADA HMG-5840, VW KOMBI EUV-5228, HMM-9017, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I95, RVE-8186, FIAT STRADA VOLCANO RVC-5A05, FIAT UNO MILLE HMN-3857. DESCONTO DE R\$ 4,22 DE IR.							
02/09/2024	902926	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 309-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	1.218,15	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.FIAT STRADA HMG-5840, VW KOMBI EUV-5228, HMM-9017, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I95, RVE-8186, FIAT STRADA VOLCANO RVC-5A05, FIAT UNO MILLE HMN-3857.							
02/09/2024	902927	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 693-02.13.02-3390.30.00-18.541.0009-4.126-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	87,70	0,58
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI LIKE RVE-8J59, DESCONTO DE R\$ 0,58 DE IR.							
02/09/2024	902928	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 693-02.13.02-3390.30.00-18.541.0009-4.126-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	153,03	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES COM A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.FIAT MOBI LIKE RVE-8J59,							
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/08/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/09/2024	902929	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	00.874.929/0001-40 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	810,00	9,72
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DOS SUS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 CONSÓCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIO DO EXTREMO SUL DE MINAS - CIMESMI. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2024.							
02/09/2024	902930	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	00.874.929/0001-40 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	349,65	4,20
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DOS SUS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 CONSÓCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIO DO EXTREMO SUL DE MINAS - CIMESMI. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2024. DESCONTO DE R\$ 4,20 DE IR.							
02/09/2024	902931	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	05.194.502/0001-14 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	704,00	8,45
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADESÃO AO PREGÃO Nº 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIS CIRCUITO DAS AGUAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES. DESCONTO DE R\$ 8,45 DE IR.							
02/09/2024	902932	SUBEMPENHO	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	25.296.849/0001-85 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	432,70	5,19
AQUISIÇÃO DE AGULHA E JELCO Nº 24 PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL , ADESÃO AO PREGÃO Nº 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIS CIRCUITO DAS AGUAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES. DESCONTO DE R\$ 5,19 DE IR.							
02/09/2024	902933	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 400-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	02838910680 Ariane	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.104,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000240 DE 01/01/2024. PACIENTE ESDRAS DOS SANTOS ANDRADE (MENOR) E SUA ACOMPANHANTE E MÃE ADRIANA FÁTIMA DOS SANTOS.							
03/09/2024	902934	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	08.560.398/0001-22 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	775,01	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E PARCELADOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL DIÁRIO) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 176/2023. EDIÇÃO Nº 3459.							
03/09/2024	902935	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	08.560.398/0001-22 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	981,21	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E PARCELADOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL DIÁRIO) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 176/2023. EDIÇÃO Nº 3460.							
03/09/2024	902936	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	05.475.103/0001-21 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.897,96	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 30/08/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO “MINAS GERAIS” - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/20222. EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO: LICITAÇÃO COMPARTILHADA Nº 001/24,Nº 002/24, Nº 003/24, Nº 004/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/24, INEXIGIBILIDADE Nº 012/24, Nº 015/24, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/23, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/24, Nº 029/24, EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/24.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		158		2.354.177,12	266.480,91	2.087.696,21
		REFORÇO TOTAL		107	(+)	1.221.205,55	0,00	1.221.205,55
		EMPENHADO ATUAL		158	(=)	3.575.382,67	266.480,91	3.308.901,76
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		86	(-)	802.197,96	41,80	802.156,16
		ANULADO PARCIAL		210	(-)	3.522.986,12	0,00	3.522.986,12
		EMPENHADO FINAL		454	(=)	-1.971.006,96	266.439,11	-2.237.446,07
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		176		1.570.749,20	316.056,19	1.254.693,01
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		17		1.382.826,80	40.841,08	1.341.985,72
		LIQUIDADO TOTAL				2.761.933,36	582.537,10	2.179.396,26
		PAGO TOTAL				2.414.882,74	582.402,90	1.832.479,84