

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 12/12/2024 A 12/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/12/2024	5823	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 236-02.03.03-3190.94.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	23245806000145 Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	2.989,40	123,10
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CYNTHIA DE SOUZA LOPES.							
12/12/2024	5824	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 190-02.03.02-3190.94.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	23245806000145 Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	2.964,59	123,10
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA JOYCE MOREIRA DA SILVA.							
12/12/2024	5825	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 190-02.03.02-3190.94.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	23245806000145 Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	2.939,77	123,10
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARCELA CRISTINA BASÍLIO.							
12/12/2024	5826	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 190-02.03.02-3190.94.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	23245806000145 Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	2.964,59	211,05
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA POLIANA KARLA DE OLIVEIRA CORREA.							
12/12/2024	5827	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 190-02.03.02-3190.94.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	23245806000145 Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	3.034,45	123,10
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA VIRGÍNIA KATHE DA SILVA.							
12/12/2024	5828	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 190-02.03.02-3190.94.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	23245806000145 Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	2.939,77	123,10
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA NEIDE MARIA DE ABREU.							
12/12/2024	5829	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 162-02.02.00-3391.97.00-28.843.0000-0.003-1.720.00	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.046 - APORTE AO RPPS	75.000,00	0,00
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR AO I.M.S.S. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 085/2019 RELATIVO AO ANO DE 2024.							
12/12/2024	5830	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-2.720.00	10.221.930/0001-29 ANA	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	4.148,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARÇA EXTERNA DA COLMEIA DO RADIADOR, VARETAMENTO, SOLDA DE VAZAMENTOS E REVISSÃO COMPLETA DO RADIADOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 416E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2023.							
12/12/2024	5831	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 236-02.03.03-3190.94.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	23245806000145 Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	3.264,36	133,53
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CLAUDELEI FERNANDES.							
12/12/2024	5832	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 236-02.03.03-3190.94.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	23245806000145 Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	3.738,73	151,48
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ELINES ANDRADE DA COSTA AZEVEDO.							

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 12/12/2024 A 12/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/12/2024	5833	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 236-02.03.03-3190.94.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	23245806000145 Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	3.289,18	133,53
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CATHIA DE SOUZA LOPES.							
12/12/2024	5834	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 236-02.03.03-3190.94.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	23245806000145 Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	3.613,76	143,96
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ROBERTA CARNEIRO AMBROZIO.							
12/12/2024	5835	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 236-02.03.03-3190.94.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	23245806000145 Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	3.313,99	133,53
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MICHELE MARÍLIA RIBEIRO DA SILVA.							
12/12/2024	5836	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 236-02.03.03-3190.94.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	23245806000145 Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	3.289,18	133,53
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA VANISSE DE OLIVEIRA RIBEIRO.							
12/12/2024	5837	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 236-02.03.03-3190.94.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	23245806000145 Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	3.264,36	133,53
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA TASSYANE MARIA DA SILVA.							
12/12/2024	5838	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 190-02.03.02-3190.94.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	23245806000145 Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	2.939,77	123,10
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JOAQUIM VICENTE RIBEIRO.							
12/12/2024	5839	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 190-02.03.02-3190.94.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	23245806000145 Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	2.939,77	123,10
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA JOSILAINE APARECIDA DO PRADO.							
12/12/2024	5840	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 190-02.03.02-3190.94.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	23245806000145 Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	2.800,67	112,66
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ROSANGELA RODRIGUES RAMOS.							
12/12/2024	5841	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 528-02.09.02-3190.94.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	23245806000145 Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	4.474,97	150,28
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ANA JÚLIA DA SILVA GUEDES.							
12/12/2024	5842	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 190-02.03.02-3190.94.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	23245806000145 Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	2.015,67	91,80
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MIRIANY GONÇALVES MELO COSTA.							

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 12/12/2024 A 12/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/12/2024	5843	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 190-02.03.02-3190.94.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	23245806000145 Ariane	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	1.952,13	90,75
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LILIAN CASTILHO COELHO.							
12/12/2024	904171	SUBEMPENHO	DIEGO LUIS DIAS MARTINS 612-02.10.02-3390.14.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	088.394.976-84 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.885,64	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000708 DE 07/02/2024. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 901032.							
12/12/2024	904172	SUBEMPENHO	FABIOLA DOS SANTOS GONÇALVES 68-02.01.03-3390.33.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	009.898.616-35 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	74,03	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA CHEFE DE GABINETE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 005749 DE 29/11/2024. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 904034.							
12/12/2024	904173	SUBEMPENHO	MAURO MONTEIRO SOBRINHO 405-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	693.534.506-59 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	10.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DURANTE O ANO DE 2024. BANCO 424. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 005440 DE 08/11/2024							
12/12/2024	904174	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.708.00	00.394.460/0058-87 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	261,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA CFEM DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000295 DE 01/01/2024							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	21		137.877,11	2.481,33	135.395,78
	REFORÇO TOTAL	141	(+)	1.836.593,05	0,00	1.836.593,05
	EMPENHADO ATUAL	21	(=)	1.974.470,16	2.481,33	1.971.988,83
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	186	(-)	984.420,01	828,61	983.591,40
	ANULADO PARCIAL	399	(-)	5.605.232,55	0,00	5.605.232,55
	EMPENHADO FINAL	606	(=)	-6.451.775,45	1.652,72	-6.453.428,17
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	4		12.220,68	0,00	12.220,68
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	20		1.562.425,05	41.075,15	1.521.349,90
	LIQUIDADO TOTAL			133.990,12	2.481,33	131.508,79
	PAGO TOTAL			2.481,33	2.481,33	0,00