

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	51	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 333-02.05.00-3190.11.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	220.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	52	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 335-02.05.00-3190.16.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	58.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	53	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 347-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	23.245.806/0001-45 Ariane	ANULADO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	583.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	54	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 349-02.06.01-3190.16.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	40.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	55	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 361-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.059-1.500.95	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	79.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	56	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 365-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	23.245.806/0001-45 Ariane	ANULADO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.500.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	57	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 365-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.604.00	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	700.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	58	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 365-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.605.00	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	15.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024. REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADAS À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.							
01/01/2024	59	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 365-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	50.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	60	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 366-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	23.245.806/0001-45 Ariane	ANULADO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.000.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							

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

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	131	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 698-02.14.00-3190.11.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	69.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE DESPORTO AMADOR DURANTE O ANO DE 2024							
01/01/2024	132	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 700-02.14.00-3190.16.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	500,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE DESPORTO AMADOR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	133	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 715-02.14.00-3190.11.00-27.812.0007-4.044-1.500.99	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	79.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	134	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 474-02.07.00-3190.01.00-09.272.0015-4.090-1.500.99	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	552.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS APOSENTADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	135	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 476-02.07.00-3190.03.00-09.272.0015-4.091-1.500.99	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	320.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	136	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 39-02.01.01-3190.13.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	18.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	137	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	38.921,37	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	138	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	45.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	139	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	16.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE À SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	140	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	22.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024.							

Telephone: 3371-5000

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 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	171	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 303-02.04.00-3190.13.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	10.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	172	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 306-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	45.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	173	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 321-02.04.00-3190.13.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	500,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO URBANA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	174	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 324-02.04.00-3191.13.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	16.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO URBANA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	175	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 334-02.05.00-3190.13.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	500,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	176	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 337-02.05.00-3191.13.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	35.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	177	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 348-02.06.01-3190.13.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	50.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	178	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 351-02.06.01-3191.13.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	50.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	179	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	450.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	180	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	128.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	181	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 367-02.06.01-3190.13.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	40.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	182	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 370-02.06.01-3191.13.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	100.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	183	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 370-02.06.01-3191.13.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	15.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	184	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 386-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	100.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	185	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 386-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	22.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	186	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 386-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-1.621.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	30.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	187	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 390-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	150.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	188	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 390-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	30.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	189	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 390-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-1.621.99	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	40.000,00	0,00

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	199	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 433-02.06.01-3191.13.00-10.305.0013-4.074-1.600.40	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	200	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 448-02.06.02-3190.13.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	65.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	201	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 451-02.06.02-3191.13.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	82.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	202	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 459-02.06.02-3190.13.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE ESGOTO DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	203	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 462-02.06.02-3191.13.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	24.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE ESGOTO DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	204	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 492-02.09.01-3190.13.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	500,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	205	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 495-02.09.01-3191.13.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	38.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	206	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 362-02.06.01-3190.13.00-10.122.0013-4.059-1.500.95	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	16.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	207	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	18.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE CULTURA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	208	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	9.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DO TURISMO DURANTE O ANO DE 2024.							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	209	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 529-02.09.02-3191.13.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DO TURISMO DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	210	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	24.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	211	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 550-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.095-1.660.19	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	8.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	212	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 567-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.100-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	500,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO PISO MINEIRO DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	213	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 567-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.100-1.661.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	100,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO PISO MINEIRO DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	214	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.801,49	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	215	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 578-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.103-1.660.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	9.800,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	216	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 587-02.10.01-3190.11.00-08.244.0015-4.141-1.500.99	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	500,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	217	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 587-02.10.01-3190.11.00-08.244.0015-4.141-1.660.02	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	500,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	218	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 587-02.10.01-3190.11.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	500,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	259	ESTIMATIVO	OI S.A. 154-02.02.00-3390.40.00-04.123.0003-4.177-1.500.99	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	15.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DOS SETORES DE TESOOURARIA E TRIBUTAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	260	ESTIMATIVO	OI S.A. 196-02.03.02-3390.40.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	3.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA LINHA DA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	261	ESTIMATIVO	OI S.A. 220-02.03.03-3390.40.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	3.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	262	ESTIMATIVO	OI S.A. 244-02.03.03-3390.40.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.500,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA LINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PINHEIRINHOS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	263	ESTIMATIVO	OI S.A. 264-02.04.00-3390.40.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	3.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA LINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	264	ESTIMATIVO	OI S.A. 356-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	4.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA LINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	265	ESTIMATIVO	OI S.A. 377-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	266	ESTIMATIVO	OI S.A. 377-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	10.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	267	ESTIMATIVO	OI S.A. 398-02.06.01-3390.40.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	300,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	268	ESTIMATIVO	OI S.A. 398-02.06.01-3390.40.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	2.500,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2024.							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	288	GLOBAL	SIRLEI GASPAR DE ARAUJO 573-02.10.01-3390.48.00-08.244.0015-4.100-1.500.99	058.267.366-66 DAVID	PAGO PARCIAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.236,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MODALIDADE AUXÍLIO-MORADIA, EM FORMA DE PECÚNIA, EM ATENDIMENTO A LEI N.º 1.950 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. RENOVAÇÃO. (06 PARCELAS DE R\$ 706,00).							
01/01/2024	289	GLOBAL	ROBERTA DE JESUS RIBEIRO 573-02.10.01-3390.48.00-08.244.0015-4.100-1.500.99	088.548.356-17 DAVID	PAGO PARCIAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.236,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MODALIDADE AUXÍLIO-MORADIA, EM FORMA DE PECÚNIA, EM ATENDIMENTO A LEI N.º 1.950 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. RENOVAÇÃO. (06 PARCELAS DE R\$ 706,00).							
01/01/2024	290	GLOBAL	ELIANA GASPAR 573-02.10.01-3390.48.00-08.244.0015-4.100-1.500.99	113.276.206-50 DAVID	PAGO PARCIAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MODALIDADE AUXÍLIO-MORADIA, EM FORMA DE PECÚNIA, EM ATENDIMENTO A LEI N.º 1.950 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. RENOVAÇÃO. (06 PARCELAS DE R\$ 500,00).							
01/01/2024	291	GLOBAL	VICENTE ALVES DA SILVA 621-02.10.02-3390.91.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	658.268.256-34 DAVID	PAGO PARCIAL 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	8.472,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL A SER PAGO AO SR. VICENTE ALVES DA SILVA, AUTORIZADO JUDICIALMENTE ATRAVÉS DO TERMO DE ASSENTADA RELATIVO AO PROCESSO Nº 0476.14.241.3 E 13.1725-6. 12 (DOZE) PARCELAS DE R\$ 706,00.							
01/01/2024	292	ESTIMATIVO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 159-02.02.00-3390.39.00-09.273.0015-4.017-1.500.99	23.245.293/0001-72 DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	240.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE PARTE DA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	293	ESTIMATIVO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 Ariane	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	270.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	294	ESTIMATIVO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.501.00	00.394.460/0058-87 Ariane	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	1.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DE OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	295	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	2.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA CFEM DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	296	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	5.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2024.							

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	307	GLOBAL	BANCO DO BRASIL S/A 164-02.02.00-4690.71.00-28.843.0000-0.009-1.500.99	00.000.000/0001-91 DAVID	PAGO PARCIAL 11.008 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O BANCO DO BRASIL	129.411,80	0,00
EMPENHO COM PAGAMENTO REFERENTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRAÍDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00058-3 DE 12.07.2021, CONFORME CLÁUSULA SEXTA.							
01/01/2024	308	GLOBAL	CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GER. DOS SERV. ATEND. URGE 410-02.06.01-3171.70.00-10.302.0013-4.071-1.500.95	13.985.869/0001-84 KAROLINE	PAGO PARCIAL 05.056 - RATEIO CONSÓRCIO	24.011,57	0,00
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 107/2024 QUE TEM POR OBJETO O RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINSITRATIVAS DO CISSUL, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA, MATERIAIS PERMANENTES E OBRAS, QUE CONSTITUI RECURSO FINANCEIRO DO CONSÓRCIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 08, DE 08 DE AGOSTO DE 2014. 12 PARCELAS DE R\$ 2.000.96.							
01/01/2024	309	GLOBAL	CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GER. DOS SERV. ATEND. URGE 411-02.06.01-3371.70.00-10.302.0013-4.071-1.500.95	13.985.869/0001-84 KAROLINE	PAGO PARCIAL 05.056 - RATEIO CONSÓRCIO	26.702,34	0,00
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 107/2024 QUE TEM POR OBJETO O RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINSITRATIVAS DO CISSUL, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA, MATERIAIS PERMANENTES E OBRAS, QUE CONSTITUI RECURSO FINANCEIRO DO CONSÓRCIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 08, DE 08 DE AGOSTO DE 2014. 12 PARCELAS DE R\$ 2.225,20.							
01/01/2024	310	GLOBAL	CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GER. DOS SERV. ATEND. URGE 413-02.06.01-4471.70.00-10.302.0013-3.029-1.500.95	13.985.869/0001-84 KAROLINE	PAGO PARCIAL 05.056 - RATEIO CONSÓRCIO	4.093,46	0,00
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 107/2024 QUE TEM POR OBJETO O RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINSITRATIVAS DO CISSUL, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA, MATERIAIS PERMANENTES E OBRAS, QUE CONSTITUI RECURSO FINANCEIRO DO CONSÓRCIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 08, DE 08 DE AGOSTO DE 2014. 12 PARCELAS DE R\$ 341,12.							
01/01/2024	311	GLOBAL	CONS. INTER. MUNIC. DE SAÚDE PARA GER. DOS SERV. ATEND. URGE 414-02.06.01-4671.70.00-10.302.0013-3.029-1.500.95	13.985.869/0001-84 KAROLINE	PAGO PARCIAL 05.056 - RATEIO CONSÓRCIO	585,83	0,00
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 107/2024 QUE TEM POR OBJETO O RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINSITRATIVAS DO CISSUL, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA, MATERIAIS PERMANENTES E OBRAS, QUE CONSTITUI RECURSO FINANCEIRO DO CONSÓRCIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 08, DE 08 DE AGOSTO DE 2014. 12 PARCELAS DE R\$ 48,82.							
01/01/2024	312	GLOBAL	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 97-02.02.00-3350.41.00-04.122.0003-4.008-1.500.99	20.513.859/0001-01 KAROLINE	PAGO PARCIAL 09.014 - CONTRIBUIÇÕES	13.300,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME CONVÊNIO AFILIAÇÃO - OFÍCIO Nº 272/2022. 12 PARCELAS DE R\$ 1.125,00.							
01/01/2024	313	GLOBAL	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 98-02.02.00-3350.41.00-04.122.0003-4.009-1.500.99	00.703.157/0001-83 KAROLINE	PAGO PARCIAL 09.014 - CONTRIBUIÇÕES	13.500,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A DIVERSAS INFORMAÇÕES EMITIDAS E INFORMAÇÕES EMITIDAS E INFORMADAS POR ESTE ÓRGÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. CONFORME RESOLUÇÃO CNM Nº 02/2023. 12 PARCELAS DE R\$ 1.125,00.							
01/01/2024	314	GLOBAL	LAR DOS VELHINHOS 621-02.10.02-3390.91.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	25.644.394/0001-41 KAROLINE	PAGO PARCIAL 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	7.200,00	0,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EMPENHO REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. JOAQUIM PAULO VIEIRA DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO 5000837.2023.8.13.0476. 12 PARCELAS DE R\$ 600,00.							
01/01/2024	315	GLOBAL	INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ASSOCIAÇÃO MISSÃO VIDA 621-02.10.02-3390.91.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	23.598.368/0001-07 KAROLINE	PAGO PARCIAL 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	32.400,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR ANDRÉ MATHEUS DE LIMA REIS, CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO 0000539-58.2020.8.13.0476. 12 PARCELAS DE R\$ 2.700,00.							
01/01/2024	316	ESTIMATIVO	CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 704-02.14.00-3390.14.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	538.620.826-87 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	10.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	317	ESTIMATIVO	CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 708-02.14.00-3390.33.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	538.620.826-87 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	3.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	318	ESTIMATIVO	GABRIEL GONÇALVES DE PAULA 612-02.10.02-3390.14.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	122.947.286-02 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	5.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	319	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 89-02.02.00-3390.49.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	14.797.675/0001-18 Ariane	ANULADO PARCIAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	75,60	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023							
01/01/2024	320	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 266-02.04.00-3390.49.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	14.797.675/0001-18 Ariane	ANULADO PARCIAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	623,70	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023.							
01/01/2024	321	GLOBAL	MATHEUS GIACHINI MANCILHA GOMES 616-02.10.02-3390.36.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	078.874.216-75 Ariane	PAGO PARCIAL 05.006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	39.600,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 188/2023. DISPENSA 20/2023. 12 (DOZE) PARCELAS DE R\$ 3.300,00.							
01/01/2024	322	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 357-02.06.01-3390.49.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	14.797.675/0001-18 Ariane	ANULADO PARCIAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.992,50	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023.							
01/01/2024	323	ESTIMATIVO	VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	05.551.614/0001-85 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	69.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO SUS E ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2022.							
01/01/2024	324	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 620-02.10.02-3390.49.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	14.797.675/0001-18 Ariane	ANULADO PARCIAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	403,20	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023							
01/01/2024	325	ORDINÁRIO	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 508-02.09.01-3390.39.00-13.392.0008-4.118-1.500.99	12.130.714/0001-01 Ariane	PAGO TOTAL 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N	4.300,00	88,58
LOCAÇÃO DE TENDAS PIRÂMIDES PARA USO NA FESTA POPULAR NO BAIRRO CENTRO ENTRE OS DIAS 11/01 A 21/01/2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2023. DESCONTO DE R\$ 88,58 DE ISS.							
01/01/2024	326	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.955,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
01/01/2024	327	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	196,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
01/01/2024	328	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	9.885,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
01/01/2024	329	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 554-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.095-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	196,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NO VEÍCULO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
01/01/2024	330	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 554-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.095-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.955,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEÍCULO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
01/01/2024	331	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 622-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	196,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
01/01/2024	332	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 622-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.955,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	333	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 635-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	196,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
01/01/2024	334	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 635-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.955,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
01/01/2024	335	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 497-02.09.01-3390.30.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	196,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NO VEÍCULO LOTADO NAS ATIVIDADES CULTURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
01/01/2024	336	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 497-02.09.01-3390.30.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.955,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEÍCULO LOTADO NAS ATIVIDADES CULTURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
01/01/2024	337	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 380-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95	37.470.980/0001-04 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	196,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
01/01/2024	338	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 380-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95	37.470.980/0001-04 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.955,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
01/01/2024	339	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	13.180,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
01/01/2024	340	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 160-02.02.00-3290.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	00.000.000/0001-91 KAROLINE	PAGO TOTAL 05.033 - JUROS	3.146,06	0,00
EMPENHO COM PAGAMENTO REFERENTE A JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRAÍDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00058-3 DE 12/07/2021, CONFORME CLÁUSULA SEXTA. 23ª PARCELA.							
01/01/2024	341	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	196,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
01/01/2024	342	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	29.550,00	0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> 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 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	413	ORDINÁRIO	D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA 613-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	27.209.293/0001-78 Ariane	PAGO TOTAL 04.016 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NAS IMPRESSORAS DA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2023.							
02/01/2024	414	ESTIMATIVO	FERNANDO CORDEIRO DA ROZA 530-02.09.02-3390.14.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	083.785.476-80 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	250,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024.							
02/01/2024	415	ESTIMATIVO	FERNANDO CORDEIRO DA ROZA 534-02.09.02-3390.33.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	083.785.476-80 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	250,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024.							
02/01/2024	416	ORDINÁRIO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	14.797.675/0001-18 Ariane	PAGO TOTAL 05.017 - VALE TRANSPORTE	64.800,00	2.138,40
FORNECIMENTO DE 28.800 (VINTE OITO MIL E OITOCENTOS) PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 191/2023. INEXIGIBILIDADE N.º 17/2023. DESCONTO DE R\$ 2.138,40 DE INSS.							
02/01/2024	417	GLOBAL	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 408-02.06.01-3171.70.00-10.302.0013-4.070-1.500.95	71.203.715/0001-90 KAROLINE	PAGO PARCIAL 05.056 - RATEIO CONSÓRCIO	28.200,23	0,00
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO N.º 010/2024 QUE TEM POR OBJETO O RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CIS - CIRCUITO DAS ÁGUAS, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, MATERIAIS PERMANENTES, QUE CONSTITUI RECURSOS FINANCEIROS DO CONSÓRCIO.							
02/01/2024	418	GLOBAL	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 409-02.06.01-3371.70.00-10.302.0013-4.070-1.500.95	71.203.715/0001-90 KAROLINE	PAGO PARCIAL 05.056 - RATEIO CONSÓRCIO	22.225,60	0,00
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO N.º 010/2024 QUE TEM POR OBJETO O RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CIS - CIRCUITO DAS ÁGUAS, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, MATERIAIS PERMANENTES, QUE CONSTITUI RECURSOS FINANCEIROS DO CONSÓRCIO.							
02/01/2024	419	GLOBAL	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 415-02.06.01-4471.70.00-10.302.0013-3.079-1.500.95	71.203.715/0001-90 KAROLINE	PAGO PARCIAL 05.056 - RATEIO CONSÓRCIO	870,38	0,00
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO N.º 010/2024 QUE TEM POR OBJETO O RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CIS - CIRCUITO DAS ÁGUAS, ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, MATERIAIS PERMANENTES, QUE CONSTITUI RECURSOS FINANCEIROS DO CONSÓRCIO.							
02/01/2024	420	GLOBAL	ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG 96-02.02.00-3350.41.00-04.122.0003-4.007-1.500.99	19.686.039/0001-32 Ariane	PAGO PARCIAL 09.014 - CONTRIBUIÇÕES	36.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EMPENHO REFERENTE A COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A AMAG E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO COM VISTAS À ORGANIZAÇÃO, APOIO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE INFORMAÇÕES, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL SUSTENTÁVEL, CAPACITAÇÃO TÉCNICA, LOGÍSTICA E O FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO E DEMAIS FILIADOS, ATRAVÉS DE APOIO OPERACIONAL E DA DEFESA NO CAMPO POLÍTICO, INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, SETOR DE ENGENHARIA E JURÍDICO DOS SEUS INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS, ALÉM DE GARANTIR A PERMANÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO NO CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DA AMAG/CIMAG, DIRECIONADO A GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ILUMINAÇÃO SOLAR, ILUMINAÇÃO LED, SERVIÇOS DE CALL CENTER, COMPRAS E SERVIÇOS COMPARTILHADOS, SERVIÇOS DE URBANISMO, SIM, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DENTRE OUTRAS METAS A SEREM IMPLEMENTADAS, NO TRANSCORRER DE 2022, DE CONFORMIDADE COM O INTERESSE PÚBLICO DOS FILIADOS CONFORME CONVÊNIO DE N.º 016/2024. 12 PARCELAS DE R\$ 3.000,00.							
02/01/2024	421	GLOBAL	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 100-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-4.168-1.500.99	21.406.451/0001-01 KAROLINE	PAGO PARCIAL 05.056 - RATEIO CONSÓRCIO	12.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A RATEIO DAS DESPESAS E MANUTENÇÃO E DE INVESTIMENTOS, DECORRENTES DA OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 16/2024. (12 PARCELAS DE R\$ 1.000,00).							
02/01/2024	422	GLOBAL	ASSOC. MUNIC. CIRCUITO AGUAS/AMAG 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	19.686.039/0001-32 KAROLINE	PAGO PARCIAL 05.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.400,00	0,00
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR ESCOPO A CONJUNÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO, AMAG E ABO PARA: IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO DO SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DE ACESSO À INFORMAÇÃO; DO SISTEMA DE OUVIDORIA ABO/MG, DESENVOLVER AÇÕES COMUNS COM VISTAS AO APERFEIÇOAMENTO E À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA DE TRANSPARÊNCIA, ACESSO À INFORMAÇÃO E OUVIDORIA AO MUNICÍPIO E OUTRAS PREVISTAS EM EVENTUAIS ADITIVOS A ESSE INSTRUMENTO, TUDO NA FORMA DA LEI DURANTE O ANO DE 2024. TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2022 - 2º TERMO ADITIVO. (12 PARCELAS DE R\$ 700,00)							
02/01/2024	423	ORDINÁRIO	COLEGIADO SECRETARIOS MUNIC. SAUDE/M.G 617-02.10.02-3390.39.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	42.766.519/0001-25 KAROLINE	PAGO TOTAL 05.003 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO ANUAL PARA APOIAR FINANCEIRAMENTE AS ATIVIDADES DO COGEMAS/MG DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG E O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COGEMAS/MG DE 02 DE JANEIRO DE 2024.							
02/01/2024	424	ESTIMATIVO	CÉLIA REGINA ALVES DA SILVA 392-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	147.311.338-58 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	2.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024.							
02/01/2024	425	GLOBAL	EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL EST. M.G 669-02.13.01-3370.41.00-20.606.0000-4.086-1.500.99	19.198.118/0001-02 KAROLINE	PAGO PARCIAL 09.014 - CONTRIBUIÇÕES	118.516,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO A EMATER VISANDO AÇÕES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL POR MEIO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO MUNICÍPIO CONFORME MEMO. 001/2024 - SEPLAC DURANTE O ANO DE 2024. PARCELAS MENSAIS DE R\$ 9.876,35 DIVIDO EM 3 PARCELAS SENDO A 1ª PARCELA NO DIA 10 DE CADA MÊS OU NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE NO VALOR DE R\$ 3.292,11; 2ª PARCELA NO DIA 20 DE CADA MÊS OU NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE E 3ª PARCELA NO DIA 30 DE CADA MÊS OU NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE NO VALOR DE R\$ 3.292,12.							
03/01/2024	426	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	71.203.715/0001-90 KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	206.704,57	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 333.							
03/01/2024	427	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	71.203.715/0001-90 KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	90.125,66	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 213.							

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 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2024	428	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	71.203.715/0001-90 KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	3.283,55	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 213.							
03/01/2024	429	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	71.203.715/0001-90 KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	6.590,79	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 213.							
03/01/2024	430	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	71.203.715/0001-90 KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	32.876,54	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. BANCO 374.							
03/01/2024	431	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50.000,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. DIS'PENSA Nº 2/2022.							
03/01/2024	432	ORDINÁRIO	D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA 613-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	27.209.293/0001-78 Ariane	PAGO TOTAL 04.016 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.200,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NAS IMPRESSORAS DA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2023.							
03/01/2024	433	ORDINÁRIO	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 673-02.13.01-3393.39.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	21.406.451/0001-01 Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	6.000,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE GESTÃO ASSOCIADA E CONJUNTA COM A FINALIDADE DE COORDENAR E/OU EXECUTAR AS NORMAS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE Nº 016/2024 - SIM DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG FIRMADO COM O MINICÍPIO DE PASSA QUATRO.							
03/01/2024	434	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 161-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	PAGO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	6.274,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O IMSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 540 MESES CONFORME AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCESSO 0476.07.004671-1. PARCELA Nº 202/540.							
03/01/2024	435	ESTIMATIVO	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	26.148.952/0001-40 Ariane	EMPENHADO 05.052 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	66.702,95	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) . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2023.							
03/01/2024	436	ORDINÁRIO	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - ME 508-02.09.01-3390.39.00-13.392.0008-4.118-1.500.99	27.999.336/0001-66 Ariane	PAGO TOTAL 05.049 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.750,00	136,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES PARA USO NA FESTA POPULAR NO BAIRRO CENTRO QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 21/01/2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2023. DESCONTO DE R\$ 136,13 DE ISS. NÃO HOUE DESCONTO DE INSS CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.							

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 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4/2024. DISPENSA Nº 3/2024.							
05/01/2024	447	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 Ariane	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	934,08	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: PM HOMOLOGAÇÃO LEI PAUALO GUSTAVO.rtf E PM CONTRATOS LEI PAULO GUSTAVO.rtf. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2024. DISPENSA Nº 4/2024.							
01/01/2024	448	ORDINÁRIO	PAULO RANGEL DONIZETTI DE ANDRADE 573-02.10.01-3390.48.00-08.244.0015-4.100-1.500.99	036.383.856-20 Ariane	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.580,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DE SEU FILHO PAULO DONIZETTI DE ANDRADE JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.950/2013, ARTIGO 5º.							
05/01/2024	449	ORDINÁRIO	NICOLE STHEFANY DA SILVA FIRMINO 573-02.10.01-3390.48.00-08.244.0015-4.100-1.500.99	513.917.658-00 Ariane	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.580,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DE SEU PAI DILMAR FIRMINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.950/2013, ARTIGO 5º.							
05/01/2024	450	ORDINÁRIO	RICARDO ALEXANDRE CAETANO 573-02.10.01-3390.48.00-08.244.0015-4.100-1.500.99	057.394.496-26 Ariane	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.280,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DE SEU IRMÃO ADENILSON CAETANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.950/2013, ARTIGO 5º.							
05/01/2024	451	GLOBAL	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 90-02.02.00-3393.39.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	21.406.451/0001-01 Ariane	PAGO PARCIAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	64.944,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSESSORIA PARA SEREM APRESENTADOS E FIRMADOS CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, A SER EXECUTADO PELA EMPRESA CREDENCIADA ACERTO ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA DE N.º 002/2024 DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMAG FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO.							
05/01/2024	452	GLOBAL	COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PARAIBA 399-02.06.01-3390.91.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	27.662.954/0001-16 KAROLINE	PAGO PARCIAL 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	7.800,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE THIAGO FERREIRA RIBEIRO CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO N.º 5000995-20.8.13.0476. 06 (SEIS) PARCELAS DE R\$ 1.300,00.							
05/01/2024	453	GLOBAL	COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PARAIBA 399-02.06.01-3390.91.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	27.662.954/0001-16 KAROLINE	PAGO PARCIAL 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	7.800,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE RALPH D'ÁVILA BARÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO N.º 0476.17.000637-5. 06 (SEIS) PARCELAS DE R\$ 1.300,00.							
05/01/2024	454	GLOBAL	COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE DO PARAIBA 399-02.06.01-3390.91.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	27.662.954/0001-16 KAROLINE	PAGO PARCIAL 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	7.800,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE LEANDRO BRANDÃO GUIDA CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO N.º 5000807-27.2020.8.13.0476. 06 (SEIS) PARCELAS DE R\$ 1.300,00.							
05/01/2024	455	GLOBAL	CORP MUSICAL STA CECILIA ESCOLA MUSICA CARLOS GOMES 511-02.09.01-3350.43.00-13.392.0008-4.120-1.500.99	21.395.587/0001-55 Ariane	PAGO PARCIAL 09.027 - CONCESSAO DE SUBVENCAO	70.000,00	0,00

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

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 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DOS SUS EM ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023. PROCESSO Nº 0029/2023 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO. BANCO 379. C/C 17.065-8. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
24/01/2024	518	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	49.183.675/0001-02 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL PEUGEOT QPZ - 6166. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
24/01/2024	519	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	49.183.675/0001-02 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL PEUGEOT QOM 2972. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
24/01/2024	520	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	49.183.675/0001-02 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL ARGO SJB 6D73. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
24/01/2024	521	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	22.983.074/0001-28 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	79,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL ARGO RUG 2147. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
24/01/2024	522	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	22.983.074/0001-28 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	79,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL FOX RGA 8C25. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
24/01/2024	523	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	22.983.074/0001-28 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	79,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL PEUGEOT QOM 2972. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
24/01/2024	524	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	22.983.074/0001-28 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	79,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL PEUGEOT RGC 1E25. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
24/01/2024	525	ORDINÁRIO	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS - DPRF 617-02.10.02-3390.39.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	00.394.494/0110-90 Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	293,47	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MUNICIPAL PÁLIO PVG 8205.							
25/01/2024	526	GLOBAL	LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA SORRIDENT LTDA 376-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	39.410.443/0001-96 Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	14.530,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, "LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA", PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS, PREVIAMENTE AVALIADOS E PREPARADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2023.							

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Exercício: 2024

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
29/01/2024	581	ORDINÁRIO	CONSULTÓRIO DSPB LTDA 360-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.058-2.621.99	50.064.122/0001-10 Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.040,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL MARINA SAYURI NISHIKAWA - CPF Nº 336.933.678-25, NO "CURSO EM ANQUILOGLOSSIA" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 EM BELO HORIZONTE MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2024. DISPENSA Nº 15/2024. BANCO 338. C/C 15.076-2. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
29/01/2024	582	ORDINÁRIO	GR TRANSPORTES COM.PRODUT.QUIMICOS LTDA 453-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	03.157.268/0001-20 Ariane	PAGO TOTAL 04.001 - MATERIAL QUÍMICO	999,60	12,00
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORETO DE CÁLCIO TABLETE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DOS BAIROS CENTRO, PINHEIRINHOS E COPACABANA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 177/2023.							
29/01/2024	583	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	00.331.788/0016-03 Ariane	EMPENHADO 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ACOMPANHADOS DE CILINDRO PARA USO DOMICILIAR, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2022.							
29/01/2024	584	ORDINÁRIO	CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA 453-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	15.159.173/0001-24 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.001 - MATERIAL QUÍMICO	7.800,00	93,60
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO GRANULADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DOS BAIROS CENTRO, PINHEIRINHOS E COPACABANA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 177/2023.							
29/01/2024	585	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-2.660.02	22.093.119/0001-99 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	270,68	0,00
AQUISIÇÃO DE RETROVISOR EXTERNO PARA USO NO VEICULO MUNICIPAL MOBI PXZ 4402, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0222/2023, OFÍCIO Nº 007/2024 - SEPLAC.							
29/01/2024	586	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-2.660.02	22.093.119/0001-99 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300,42	0,00
AQUISIÇÃO DE COLAR DE EMBREAGEM E KIT DE EMBREAGEM PARA USO NO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT PALIO PLACA PVG 8205, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0222/2023, OFÍCIO Nº 007/2024 - SEPLAC.							
29/01/2024	587	GLOBAL	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 355-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	10.617.255/0001-51 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	41.463,72	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA E/OU EVENTUAL, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMAG Nº 022/2024 FIRMADO ENTRE A EMPRESA E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO MG. 01 (UM) AUXILIAR ADMINISTRATIVO.							
29/01/2024	588	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 88-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	22.493.902/0001-40 Ariane	PAGO PARCIAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.069,10	33,11
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA VERSÃO EXECUTÁVEL DE SFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, MÓDULO DE IPTU PARA OS CONTRIBUINTES ON-LINE. 4º TERMO ADITIVO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/20219. 03 (TRÊS) PARCELAS DE R\$ 689,70.							

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

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 1.716,84 DE INSS, R\$ 770,12 DE IRF E R\$ 202,87 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 1.716,84.							
30/01/2024	598	ORDINÁRIO	MARIANA RIBEIRO MORAES	068.706.106-73	PAGO TOTAL	1.690,58	236,68
			396-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	ANA	05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 185,96 DE INSS E R\$ 50,72 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 236,68.							
30/01/2024	599	ORDINÁRIO	MATHEUS PORTO PINTO DOS SANTOS	125.950.516-28	PAGO PARCIAL	6.486,33	1.610,65
			396-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 713,49 DE INSS, R\$ 702,57 DE IRF E R\$ 194,59 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 1.610,65.							
30/01/2024	600	ORDINÁRIO	AMANDA BARROS SILVA	118.149.636-50	PAGO TOTAL	1.552,58	217,36
			396-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	ANA	05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 170,78 DE INSS E R\$ 46,58 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 217,36.							
31/01/2024	601	GLOBAL	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	EMPENHADO	902,40	0,00
			664-02.13.01-3390.40.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	DAVID	05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO IP 05 (CINCO) UNIDADES E LICENÇA DE SOFTWARE PARA FUNCIONAMENTO DO RAMAL 05 (CINCO) UNIDADES - AGRICULTURA- ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2022 - PLANEJAMENTO Nº 108/2022 DA SEPLAG/MG.							
31/01/2024	602	GLOBAL	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	EMPENHADO	541,44	0,00
			639-02.11.00-3390.40.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	DAVID	05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO IP 03 (TRÊS) UNIDADES E LICENÇA DE SOFTWARE PARA FUNCIONAMENTO DO RAMAL 03 (TRÊS) UNIDADES - CONSELHO TUTELAR- ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2022 - PLANEJAMENTO Nº 108/2022 DA SEPLAG/MG.							
31/01/2024	603	GLOBAL	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	EMPENHADO	1.985,28	0,00
			618-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	DAVID	05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO IP 11 (ONZE) UNIDADES E LICENÇA DE SOFTWARE PARA FUNCIONAMENTO DO RAMAL 11 (ONZE) UNIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL- ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2022 - PLANEJAMENTO Nº 108/2022 DA SEPLAG/MG.							
31/01/2024	604	GLOBAL	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	EMPENHADO	1.443,84	0,00
			538-02.09.02-3390.40.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	DAVID	05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO IP 08 (OITO) UNIDADES E LICENÇA DE SOFTWARE PARA FUNCIONAMENTO DO RAMAL 08 (OITO) UNIDADES - TURISMO - ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2022 - PLANEJAMENTO Nº 108/2022 DA SEPLAG/MG.							
31/01/2024	605	GLOBAL	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	EMPENHADO	3.970,56	0,00
			356-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	DAVID	05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO IP 22 (VINTE E DUAS) UNIDADES E LICENÇA DE SOFTWARE PARA FUNCIONAMENTO DO RAMAL 22 (VINTE E DUAS) UNIDADES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2022 - PLANEJAMENTO Nº 108/2022 DA SEPLAG/MG.							

Telephone: 3371-5000

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2024	650	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	60.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024. REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADAS À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.							
01/02/2024	651	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	49.183.675/0001-02 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS PARA MAUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO RNY-8B32. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
01/02/2024	652	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	22.983.074/0001-28 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	34,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SIN-1A30. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
01/02/2024	653	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	22.983.074/0001-28 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	24,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT/PARTNER RGC-1E25. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
01/02/2024	654	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 DAVID	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	389,20	0,00
-PM-CONTRATO GENEROS ALIMENTÍCIOS.RTF -PM-HOMOLOGAÇÃO-GENEROS ALIMENTÍCIOS.RTF -PM-HOMOLOGAÇÃO-MECANICA LEVE.RTF -PM-ATA-MECANICA LEVE.RTF -PM-HOMOLOGAÇÃO-PRODUTOS QUÍMICOS.RTF -PM-ATA-PRODUTOS QUÍMICOS.RTF PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2024.							
01/02/2024	655	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 DAVID	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	311,36	0,00
-PM-CONTRATO GENEROS ALIMENTÍCIOS.RTF -PM-HOMOLOGAÇÃO-GENEROS ALIMENTÍCIOS.RTF -PM-HOMOLOGAÇÃO-MECANICA LEVE.RTF -PM-ATA-MECANICA LEVE.RTF -PM-HOMOLOGAÇÃO-PRODUTOS QUÍMICOS.RTF -PM-ATA-PRODUTOS QUÍMICOS.RTF PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2024.							
01/02/2024	656	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 DAVID	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,28	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 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
-PM-CONTRATO GENEROS ALIMENTÍCIOS.RTF							
-PM-HOMOLOGAÇÃO-GENEROS ALIMENTÍCIOS.RTF							
-PM-HOMOLOGAÇÃO-MECANICA LEVE.RTF							
-PM-ATA-MECANICA LEVE.RTF							
-PM-HOMOLOGAÇÃO-PRODUTOS QUÍMICOS.RTF							
-PM-ATA-PRODUTOS QUÍMICOS.RTF							
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2024.							
01/02/2024	657	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA - ME	08.377.090/0001-46	PAGO TOTAL	8.560,00	102,72
			311-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.720.00	DAVID	04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL BORRACHUDO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRENSA RTB-8E49. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2023.							
01/02/2024	658	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA - ME	08.377.090/0001-46	PAGO TOTAL	8.560,00	102,72
			311-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.720.00	DAVID	04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL BORRACHUDO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PRENSA RTD-2B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2023.							
01/02/2024	660	ORDINÁRIO	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP	12.130.714/0001-01	PAGO TOTAL	1.000,00	20,60
			508-02.09.01-3390.39.00-13.392.0008-4.118-1.500.99	ANA	05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N		
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDE 8 X 8 PARA USO NA FESTA POPULAR NO BAIRRO REGISTRO - FOLIA DE REIS - NO DIA 10/02/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2023 DESCONTO DE R\$ 20,60 DE ISS.							
01/02/2024	661	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI	22.093.119/0001-99	LIQUIDADO TOTAL	607,31	0,00
			593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	ANA	04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
AQUISIÇÃO DA CHAVE DE SETA COM LIMPADOR TRASEIRO PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA PVG 8205 . ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº00323/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023. LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0222/2023 OFICIO Nº 009/2024 SEPLAC.							
01/02/2024	662	GLOBAL	MEDICOM EIRELI	22.635.177/0001-05	LIQUIDADO PARCIAL	13.544,92	35,43
			393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	ANA	04.037 - MATERIAL HOSPITALAR		
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALRES PARA USO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL EM ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CIDRUS.							
01/02/2024	663	ORDINÁRIO	MEDICOM EIRELI	22.635.177/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	2.994,05	35,93
			393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	ANA	04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PROCEDIMENTOS NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL EM ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CIDRUS.							
01/02/2024	664	ORDINÁRIO	RODRIGO CANDIDO 16423005869	45.022.360/0001-22	PAGO TOTAL	27.000,00	0,00
			520-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-1.500.99	Ariane	05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA		
CONTRATAÇÃO DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, SR. RODRIGO CÂNDIDO 16423005869, PARA APRESENTAÇÃO DA BATERIA DE ESCOLA DE SAMBA "VAI VAI", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 3/2024.							

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/02/2024	673	GLOBAL	CORPORAÇÃO FAITH 399-02.06.01-3390.91.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	38.133.270/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	4.800,00	0,00
EMPENHO REFERENTE À INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE CAMILA PELEGRINI MOTTA, CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO Nº 5000111-88.2020.8.13.0476. PARCELAS MENSAIS DE R\$ 800,00.							
05/02/2024	674	GLOBAL	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.621.99	03.945.035/0001-91 Ariane	LIQUIDADO PARCIAL 04.039 - MEDICAMENTOS	1.599,00	10,19
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, CEFALEXINA E DIGOXINA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023. BANCO 17.376-8. BANCO 384. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
05/02/2024	675	GLOBAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.621.99	67.729.178/0002-20 Ariane	PAGO PARCIAL 04.039 - MEDICAMENTOS	4.884,00	56,12
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023. C/C 17.376-1. BANCO 384. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
05/02/2024	676	GLOBAL	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.621.99	12.927.876/0001-67 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	2.290,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AMOXILINA E PARACETAMOL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023. C/C 17.376-1. BANCO 384. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
05/02/2024	677	ORDINÁRIO	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.621.99	18.519.219/0001-67 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	1.800,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA PARA SER DISTRIBUÍDO AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023. C/C 17.376-1. BANCO 384. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
05/02/2024	678	GLOBAL	ALFALAGOS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.621.99	05.194.502/0001-14 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	590,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E DEXAMETASONA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023. C/C 17.376-1. BANCO 384. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
05/02/2024	679	ORDINÁRIO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.621.99	01.417.694/0001-20 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	119,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA PARA SER DISTRIBUÍDA AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023. C/C 17.376-1. BANCO 384. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
05/02/2024	680	GLOBAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.621.99	00.874.929/0001-40 Ariane	PAGO PARCIAL 04.039 - MEDICAMENTOS	1.200,00	7,56
AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA MONITRATO E NORTRIPTILINA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023. C/C 17.376-1. BANCO 384. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
05/02/2024	681	GLOBAL	CENTERMEDI -COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES-LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.621.99	03.652.030/0003-32 ANA	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	1.982,00	0,00

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/02/2024	698	ORDINÁRIO	MEDICOM EIRELI 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.621.99	22.635.177/0001-05 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	10.574,20	126,89
AQUISIÇÃO DE SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CIDRUS. C/C 17.376-1. BANCO 384. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
05/02/2024	699	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	389,20	0,00
PM-HOMOLOGAÇÃO-PERMANENTE TURISMO PEÇAS ODONTO.RTF PM-CONTRATO PERMANENTE TURISMO.RTF, PM-ATA-PEÇAS ODONTO.RTF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2024. DISPENSA Nº 27/2024.							
05/02/2024	700	GLOBAL	MEDICOM EIRELI 373-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	22.635.177/0001-05 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	4.055,09	0,00
AQUISIÇÃO DE INSULINA E ORLISTAT PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CIDRUS. C/C 17.376-2. BANCO 384. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
05/02/2024	701	GLOBAL	MEDICOM EIRELI 373-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	22.635.177/0001-05 Ariane	LIQUIDADO PARCIAL 04.039 - MEDICAMENTOS	21.870,40	186,11
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CIDRUS. C/C 17.376-2. BANCO 384. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
05/02/2024	702	ESTIMATIVO	LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	29.313.347/0001-76 Ariane	ANULADO TOTAL 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	20.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DE PASSA-QUATRO QUE ESTÃO SENDO SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE EM SÃO LOURENÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2023. PREGÃO Nº 66/2023.							
05/02/2024	703	ESTIMATIVO	LUIZ CARLOS MEDA JUNIOR 394-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	29.313.347/0001-76 DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	20.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DE PASSA QUATRO QUE ESTÃO SENDO SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE EM SÃO LOURENÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2023.							
06/02/2024	704	ORDINÁRIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	02.474.901/0001-40 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.841,74	46,10
AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PORTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO GRANCLASS 150S21E-2017 PZV-7481 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 009/2024 - SEPLAC.							
06/02/2024	705	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 ANA	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	311,36	0,00
-PM-HOMOLOGAÇÃO-PADARIA.RTF -PM-ATA-PADARIA.RTFPROCESSO Nº 29/2024 DISPENSA Nº 29/2024.							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/02/2024	706	ORDINÁRIO	IMPrensa Nacional 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 ANA	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	311,36	0,00
PM-EXTRATO DE JANEIRO.RTF PROCESSO Nº 31/2024 DISPENSA Nº 30/2024.							
07/02/2024	707	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 537-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	16.907.746/0001-13 Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	137,27	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA CHASSI 9BD281AKRRYE54426.							
07/02/2024	708	ESTIMATIVO	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	3.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024.							
07/02/2024	709	ORDINÁRIO	IMPrensa Nacional 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,28	0,00
PM-ATA-SONORIZAÇÃO.RTF PM-HOMOLOGAÇÃO-SONORIZAÇÃO.RTF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2024. DISPENSA Nº 32/2024.							
07/02/2024	710	ORDINÁRIO	DIMIPeL LIMITADA - ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	13.751.798/0001-55 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	159,35	1,91
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANALIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
07/02/2024	711	ORDINÁRIO	DIMIPeL LIMITADA - ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	13.751.798/0001-55 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	159,35	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO.. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023							
07/02/2024	712	ORDINÁRIO	DIMIPeL LIMITADA - ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	13.751.798/0001-55 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	81,45	0,98
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
07/02/2024	713	ORDINÁRIO	DIMIPeL LIMITADA - ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	13.751.798/0001-55 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	81,45	0,98
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTHUR TIBURCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
07/02/2024	714	ORDINÁRIO	DIMIPeL LIMITADA - ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	13.751.798/0001-55 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	81,45	0,98

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 196/2023.							
07/02/2024	715	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	13.751.798/0001-55 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	159,35	1,91
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 196/2023.							
07/02/2024	716	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	13.751.798/0001-55 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	314,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 196/2023.							
07/02/2024	717	GLOBAL	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 220-02.03.03-3390.40.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	10.318.931/0001-96 ANA	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.530,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET (SCM - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITATORIO N° 135/2023.							
07/02/2024	718	ORDINÁRIO	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 520-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-2.500.99	12.130.714/0001-01 ANA	PAGO TOTAL 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N	7.780,00	160,27
LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDES, GRADIL DE PROTEÇÃO METÁLICA GALVANIZADA PARA USO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024. PROCESSO LICITATÓRIO N° 14/2023. DESCONTO DE R\$ 160,27 DE ISS.							
07/02/2024	719	ORDINÁRIO	IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME 520-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-2.500.99	15.466.988/0001-56 ANA	PAGO TOTAL 05.049 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	80.000,00	2.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024. PROCESSO LICITATÓRIO N° 201/2023 DESCONTO DE R\$ 2.800,00 DE ISS. NÃO HOUE DESCONTO DE INSS CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.							
07/02/2024	720	ORDINÁRIO	TGVS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - ME 520-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-2.500.99	27.999.336/0001-66 ANA	PAGO TOTAL 05.049 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.250,00	223,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024. PROCESSO LICITATÓRIO N° 58/2023. DESCONTO DE R\$ 223,13 DE ISS. NÃO HOUE DESCONTO DE INSS CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.							
08/02/2024	721	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	81,45	0,98
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 196/2023.							
08/02/2024	722	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	154,65	1,86
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 196/2023.							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/02/2024	723	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	159,35	1,91
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	724	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	159,35	1,91
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	725	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	81,45	0,98
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	726	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	81,45	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	727	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	102,91	1,23
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	728	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	102,91	1,23
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	729	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	125,12	1,50
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
08/02/2024	730	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	225,14	2,70
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> 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 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/02/2024	800	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	71.203.715/0001-90 KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	49.351,72	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024. BANCO 373. C/C 17.050-X. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
09/02/2024	801	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-2.621.99	71.203.715/0001-90 KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	22.616,57	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024. BANCO 374. C/C: 17.052-6. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
09/02/2024	802	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.000,00	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.							
15/02/2024	803	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 161-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	PAGO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	6.332,36	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O IMSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 540 MESES CONFORME AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCESSO 0476.07.004671-1. PARCELA Nº 203/540.							
15/02/2024	804	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 161-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	PAGO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	23.074,11	0,00
EMPENHO REFERENTE AO JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO AO ACORDO CADPREV Nº 289/2019. PARCELA 59/200.							
15/02/2024	805	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 161-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	PAGO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	3.725,16	0,00
EMPENHO REFERENTE AO JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO AO ACORDO CADPREV Nº 00297/2019. PARCELA 59/200.							
15/02/2024	806	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 161-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	PAGO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	23.348,43	0,00
EMPENHO REFERENTE AO JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO AO ACORDO CADPREV Nº 00297/2019. PARCELA 59/60							
15/02/2024	807	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 161-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	PAGO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	2.587,13	0,00
EMPENHO REFERENTE AO JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO AO ACORDO CADPREV Nº 00298/2019. PARCELA 59/200.							
15/02/2024	808	ESTIMATIVO	DIEGO LUIS DIAS MARTINS 615-02.10.02-3390.33.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	088.394.976-84 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	2.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024.							
15/02/2024	809	GLOBAL	ROCHA FAGUNDES EMPREENDEIMENTOS - LTDA 314-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.054-1.500.99	28.859.739/0001-72 DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	24.576,63	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA (NEUROPEDIATRIA) PARA O PACIENTE DO SUS BRENO RABELO MOREIRA. DESCONTO DE R\$ 47,30 DE INSS.							
16/02/2024	835	ORDINÁRIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 311-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.720.00	02.474.901/0001-40 Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.633,19	0,00
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EMBREAGEM, DISCO E ROLAMENTO DE EMBREAGEM PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL IVECO TECTOR RTB 8E49, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 013/2024 - SEPLAC.							
16/02/2024	836	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.720.00	10.221.930/0001-29 DAVID	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.808,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE DESMONTAGEM, DIAGNÓSTICO, REPARO E CORREÇÃO EM SISTEMA HIDRÁULICO DO COMANDO DA CAÇAMBA DA PÁ CARREGADEIRA 924G. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 24/2023.							
16/02/2024	837	ORDINÁRIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 311-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.720.00	02.474.901/0001-40 Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.633,19	0,00
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EMBREAGEM, DISCO E ROLAMENTO DE EMBREAGEM PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL IVECO TECTOR RTD 2B76, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0223/2023, OFÍCIO Nº 013/2024 - SEPLAC.							
16/02/2024	838	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,28	0,00
PM ATA HORTIFRUTI.RTF PM-HOMOLOGAÇÃO-HORTIFRUTI.RTF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2024. DISPENSA Nº 38/2024.							
16/02/2024	839	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 310-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-1.720.00	11.880.161/0001-33 DAVID	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	218,00	4,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO HMN-3857. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. DESCONTO DE R\$ 4,77 DE ISS.							
16/02/2024	840	ORDINÁRIO	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. 203-02.03.02-4490.52.00-12.365.0008-3.087-1.500.94	11.676.271/0001-88 ANA	EMPENHADO 07.012 - MOBILIÁRIO EM GERAL	26.772,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) ESTANTES EM TUBO DE AÇO PARA USO NO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO CIMAG Nº 0038//2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0016/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PUBLICO CIMAG ADMINISTRATIVO Nº 035/2024 FIRMADO ENTRE A EMPRESA E MUNICIPIO.							
16/02/2024	841	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.720.00	10.221.930/0001-29 DAVID	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	4.284,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE DESMONTAGEM, DIAGNÓSTICO, REPARO E CORREÇÃO DE VAZAMENTO EM SISTEMA DE COMANDO HIDRAULICO TRASEIRO E RECUPERAÇÃO DAS HASTES DE COMANDO, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2023.							
16/02/2024	842	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 202-02.03.02-4490.52.00-12.365.0008-3.011-1.500.94	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.375,28	0,00
AQUISIÇÃO DE ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA A VAPOR E FOGÃO A GÁS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL - ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180/2023.							

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 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
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.							
20/02/2024	905	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	44.154.592/0001-71 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	80,10	0,00
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA MALEÁVEL PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2023.							
20/02/2024	906	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	5.500,00	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.							
20/02/2024	907	GLOBAL	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 219-02.03.03-3390.39.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	10.617.255/0001-51 DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	71.973,05	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA E/OU EVENTUAL, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 029/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMAG DE Nº 265/2023 FIRMADO ENTRE A EMPRESA E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO MG.							
20/02/2024	908	GLOBAL	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 355-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	10.617.255/0001-51 DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	26.329,20	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA E/OU EVENTUAL, A SEREM EXECUTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NOVA SEDE), ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG - CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMAG Nº 043/2024, FIRMADO ENTRE A EMPRESA E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO MG.							
20/02/2024	909	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	32.602.152/0001-50 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	303,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO E PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATORIO Nº 190/2023.							
20/02/2024	910	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	11.880.161/0001-33 ANA	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	212,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DO COMANDO DE SETAS COM AIRBAG, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA PVG8205. PROCESSO LICITATORIO Nº 181/2023.							
20/02/2024	911	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	30.679.381/0001-48 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	24,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA USO NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PRECESSO LICITATORIO Nº 190/2023.							
20/02/2024	912	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	22.462.857/0001-66 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	198,15	0,00
AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DE LIMPEZA E DETERGENTE PARA USO NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PRECESSO LICITATORIO Nº 190/2023							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/02/2024	922	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	EMPENHADO	35,69	0,00
			193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	Ariane	04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa PARA USO NAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
21/02/2024	923	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	EMPENHADO	54,84	0,00
			193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	Ariane	04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
AQUISIÇÃO DE LIVRO PARA PONTO DIÁRIO PARA USO DOS SERVIDORES QUE FARÃO PARTE DO QUADRO DA CRECHE MUNICIPAL - ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023.							
21/02/2024	924	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	EMPENHADO	47,00	0,00
			239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		
AQUISIÇÃO DE PALITO ESPETO PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
21/02/2024	925	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	921,34	0,00
			193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	Ariane	04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
AQUISIÇÃO DE DIVEROS MATERIAS DE PAPELARIA PARA USO NAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
21/02/2024	926	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	2.544,95	0,00
			193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	Ariane	04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PAPEL SULFITE PARA USO NAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023.							
21/02/2024	927	ORDINÁRIO	LCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA	46.615.867/0001-52	EMPENHADO	3.492,41	0,00
			705-02.14.00-3390.30.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	ANA	04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. ATRAVÉS DO PROCESSO LICITAÓRIO CIMAG Nº044/2023 CONCORRENCIA PUBLICA Nº 021/2023 LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG ADMINISTRATIVOS Nº 040 E 041/2024 FIRMADOS ENTRE AS EMPRESAS E O MUNICIPIO DE PASSA QUATRO MG							
21/02/2024	928	ORDINÁRIO	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	40.553.425/0001-42	EMPENHADO	279,66	0,00
			705-02.14.00-3390.30.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	ANA	04.018 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
AQUISIÇÃO DE BOMBA DE AR COM CALIBRADOR MARCA POKER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. ATRAVÉS DO PROCESSO LICITAÓRIO CIMAG Nº044/2023 CONCORRENCIA PUBLICA Nº 021/2023 LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSORCIO PUBLICO CIMAG ADMINISTRATIVOS Nº 040 E 041/2024 FIRMADOS ENTRE AS EMPRESAS E O MUNICIPIO DE PASSA QUATRO MG							
21/02/2024	929	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	1.245,00	0,00
			239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023.							
21/02/2024	930	ORDINÁRIO	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇOES LTDA	36.420.003/0001-21	EMPENHADO	269,50	0,00
			239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURA PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2023.							
21/02/2024	931	ORDINÁRIO	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTAÇOES LTDA	36.420.003/0001-21	EMPENHADO	169,05	0,00
			239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/02/2024	940	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	300,18	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
22/02/2024	941	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	500,30	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
22/02/2024	942	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	1.000,60	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
22/02/2024	943	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	32.602.152/0001-50 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	334,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
22/02/2024	944	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	500,30	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
22/02/2024	945	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	500,30	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
22/02/2024	946	ESTIMATIVO	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 ANA	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	29.550,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
22/02/2024	947	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	500,30	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2024	900005	SUBEMPENHO	CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 708-02.14.00-3390.33.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	538.620.826-87 KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	600,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000317 DE 01/01/2024. COMBUSTÍVEL.							
03/01/2024	900006	SUBEMPENHO	GABRIEL GONÇALVES DE PAULA 612-02.10.02-3390.14.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	122.947.286-02 KAROLINE	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	800,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000318 DE 01/01/2024							
03/01/2024	900007	SUBEMPENHO	VIVIANE RIBEIRO NOGUEIRA 530-02.09.02-3390.14.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	929.382.136-20 Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	300,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000404 DE 01/01/2024							
03/01/2024	900008	SUBEMPENHO	FERNANDO CORDEIRO DA ROZA 530-02.09.02-3390.14.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	083.785.476-80 Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	200,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000414 DE 02/01/2024							
03/01/2024	900009	SUBEMPENHO	FERNANDO CORDEIRO DA ROZA 534-02.09.02-3390.33.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	083.785.476-80 Ariane	PAGO PARCIAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	200,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000415 DE 02/01/2024. COMBUSTÍVEL.							
03/01/2024	900010	SUBEMPENHO	CÉLIA REGINA ALVES DA SILVA 392-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	147.311.338-58 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000424 DE 02/01/2024							
03/01/2024	900011	SUBEMPENHO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.621.99	71.203.715/0001-90 KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.023,45	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000239 DE 01/01/2024. BANCO 333.							
03/01/2024	900012	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 356-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	40.432.544/0001-47 Ariane	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	63,59	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTAS TELEFÔNICAS DE LONGA DISTÂNCIA DAS DIVERSAS LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000278 DE 01/01/2024. MÊS DE JANEIRO.							
03/01/2024	900013	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 88-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	40.432.544/0001-47 Ariane	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	101,87	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTAS TELEFÔNICAS DE LONGA DISTÂNCIA DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000276 DE 01/01/2024. MÊS DE JANEIRO.							

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/01/2024	900024	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 635-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	0,20	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENALT KWID RNT 6A39.							
10/01/2024	900025	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 Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.099,39	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENALT MASTER SIL 2C53.							
10/01/2024	900026	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 Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	785,72	1,89
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAL MASTER SIL 2C53. DESCONTO DE R\$ 1,89 DE IR.							
10/01/2024	900027	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 352-02.06.01-3390.14.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	054.216.206-70 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000456 DE 05/01/2024							
10/01/2024	900028	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 354-02.06.01-3390.33.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	054.216.206-70 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000459 DE 09/01/2024. COMBUSTÍVEL.							
15/01/2024	900029	SUBEMPENHO	CRISTIANE SOARES 371-02.06.01-3390.14.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	007.623.017-16 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	2.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000474 DE 15/01/2024. PARTICIPAÇÃO NA COSIP 2024 - 41ª EDIÇÃO NO EXPO CENTER NORTE.							
16/01/2024	900030	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	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.163,73	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO “MINAS GERAIS” - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. DISPENSA Nº 2/2022. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2023, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2023. EXTRATOS DE ADITIVOS DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2023, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO - DISPENSA Nº 017/2023. RESERVAS DE JORNAL.							
18/01/2024	900031	SUBEMPENHO	MARINA SAYURI NISHIKAWA 371-02.06.01-3390.14.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	336.933.678-25 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	400,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000486 DE 18/01/2024. CURSO DE ANQUILOGLOSSIA.							
17/01/2024	900032	SUBEMPENHO	MARINA SAYURI NISHIKAWA 374-02.06.01-3390.33.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	336.933.678-25 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	200,00	0,00

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000487 DE 17/01/2024. COMBUSTÍVEL.							
17/01/2024	900033	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 guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	166,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000296 DE 01/01/2024							
19/01/2024	900034	SUBEMPENHO	DANDARA ANTUNES COIMBRA 371-02.06.01-3390.14.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	093.685.116-32 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	250,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000492 DE 19/01/2024							
22/01/2024	900035	SUBEMPENHO	YAGO FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO 238-02.03.03-3390.14.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	130.762.736-63 ANA	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	4.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000503 DE 22/01/2024							
23/01/2024	900036	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 66-02.01.03-3390.14.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	104.275.868-95 ANA	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	200,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000441 DE 03/01/2024							
23/01/2024	900037	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 400-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	02838910680 ANA	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.872,00	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 ANDRADE (MENOR) E SUA ACOMPANHANTE E MÃE ADRIANA DE FATIMA DOS SANTOS.							
23/01/2024	900038	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 400-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	02838910680 ANA	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	325,00	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							
24/01/2024	900039	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 352-02.06.01-3390.14.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	054.216.206-70 Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	507,41	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000456 DE 05/01/2024. RESSARCIMENTO.							
25/01/2024	900040	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 Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	489,29	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. COBALT QNM 5E86.							
25/01/2024	900041	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 Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	4.844,54	12,79

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/01/2024	900050	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	657,99	1,58
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: QXM 2110, QXW 3D67, QXW 8B95.							
25/01/2024	900051	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 426-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.073-1.600.41	37.470.980/0001-04 Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	236,80	0,57
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIORINO GPM 9321. DESCONTO DE R\$ 0,57 DE IR.							
25/01/2024	900052	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 380-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95	37.470.980/0001-04 Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	225,33	0,54
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁLIO PUR 9524. DESCONTO R\$ 0,54 DE IR.							
25/01/2024	900053	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 440-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.621.99	37.470.980/0001-04 Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	711,60	1,71
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ARGO SIO 6E68. DESCONTO DE R\$ 1,71 DE IR.							
25/01/2024	900054	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 622-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	126,13	0,30
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ARGO RVC 4J92. DESCONTO DE R\$ 0,30 DE IR.							
25/01/2024	900055	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 Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	778,34	1,87
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT SIL 2C53. DESCONTO DE R\$ 1,87 DE IR.							
25/01/2024	900056	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 Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	758,27	1,82
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. STRADA HMG 5840, KOMBI EUV 5228, KOMBI HMM 9017, UNO HMN 3857. DESCONTO DE R\$ 1,82 DE IR.							
25/01/2024	900057	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	563,15	1,34
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: QXW 2110, QXW 3D67, QXW 4B95.							
25/01/2024	900058	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 Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	709,20	1,70

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT SIR 1153, AMBULÂNCIA SHL 3D40. DESCONTO DE R\$ 3,02 DE IR.							
26/01/2024	900068	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 497-02.09.01-3390.30.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	212,84	0,51
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEÍCULO LOTADO NAS ATIVIDADES CULTURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MOBI RTB 8E53. DESCONTO DE R\$ 0,51 DE IR.							
29/01/2024	900069	SUBEMPENHO	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	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	285,79	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000162 DE 01/01/2024. REFERENTE AO TERMO DE CÁLCULO DE VERBAS POR APOSENTADORIA DA SERVIDORA TEREZINHA TIBÚRCIO DA SILVA.							
29/01/2024	900070	SUBEMPENHO	OI S.A. 557-02.10.01-3390.40.00-08.244.0015-4.095-1.660.19	76.535.764/0001-43 Ariane	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	159,14	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA LINHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000273 DE 01/01/2024. (35) 188-6517. MÊS DE JANEIRO.							
29/01/2024	900071	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 135-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.010-1.500.99	00.000.000/0001-91 guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	938,46	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000301 DE 01/01/2024							
29/01/2024	900072	SUBEMPENHO	ITAU UNIBANCO SA 135-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.010-1.500.99	60.701.190/1866-07 guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	104,86	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000303 DE 01/01/2024							
29/01/2024	900073	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 135-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.010-1.500.99	00.360.305/0140-83 guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	754,02	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000302 DE 01/01/2024							
30/01/2024	900074	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	4.149,80	9,94
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. XCMG, IVECO TECTOR 170E21 ATTACK RTB-8E56. DESCONTO DE R\$ 9,94 DE IR.							
30/01/2024	900075	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	456,97	1,10
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-2110. RENAULT DUSTER QXW-4B95. DESCONTO DE R\$ 1,10 DE IR.							

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 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2024	900076	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	356,77	0,86
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM TRAILBLAZER QXW-4D79. DESCONTO DE R\$ 0,86 DE IR.							
30/01/2024	900077	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 72-02.01.03-3390.30.00-04.122.0018-4.014-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	240,82	0,58
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\$ 0,58 DE IR.							
30/01/2024	900078	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.123,79	2,70
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, VW KOMBI HMM-9017, FIAT UNO MILLE HMN-3857. DESCONTO DE R\$ 2,70 DE IR.							
30/01/2024	900079	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.342,75	3,22
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MERC. BENZ ATRON 1719K ORC-9150, RETRO CATERPILLAR 416E. DESCONTO DE R\$ 3,22 DE IR.							
30/01/2024	900080	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	3.379,96	8,11
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR 17280EE RTD-2B76, RTB-8E49. DESCONTO DE R\$ 8,11 DE IR.							
30/01/2024	900081	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	4.964,40	11,91
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁ CATERPILLAR 924G, PÁ CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN 45C, TRATOR NEW HOLLAND TL85 E, RETROESCAVADEIRA HOLLAND LB90, MOTONIVELADORA WARCO 140M. DESCONTO DE R\$ 11,91 DE IR.							
30/01/2024	900082	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 622-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	517,49	1,25
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PVG-8205, FIAT ARGO RVC-4J92. DESCONTO DE R\$ 1,25 DE IR.							
30/01/2024	900083	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	709,20	1,71
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS LOTADAS NOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ROÇADEIRA STIHL . DESCONTO DE R\$ 1,71 DE IR.							
30/01/2024	900084	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 243-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,43	0,59

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

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2024	900113	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 141-02.02.00-3191.13.00-04.123.0003-4.022-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.422,32	0,00
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000150 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900114	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 146-02.02.00-3190.11.00-04.123.0003-4.177-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	22.251,34	10.949,99
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900115	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 147-02.02.00-3190.16.00-04.123.0003-4.177-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.657,73	0,00
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900116	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 149-02.02.00-3191.13.00-04.123.0003-4.177-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.853,25	0,00
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000151 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900117	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 166-02.03.01-3190.11.00-12.361.0008-4.025-1.540.70	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	161.989,05	50.522,45
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900118	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 169-02.03.01-3191.13.00-12.361.0008-4.025-1.540.70	71.203.822/0001-18 KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	23.482,68	0,00
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000153 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900119	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 173-02.03.01-3190.04.00-12.365.0008-4.080-1.540.70	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.087,75	77,29
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000024 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900120	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 174-02.03.01-3190.11.00-12.365.0008-4.080-1.540.70	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	231.036,59	81.384,80
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000025 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900121	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 175-02.03.01-3190.13.00-12.365.0008-4.080-1.540.70	29.979.036/0001-40 KAROLINE	PAGO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	216,44	0,00
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000154 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900122	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 177-02.03.01-3191.13.00-12.365.0008-4.080-1.540.70	71.203.822/0001-18 KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	33.038,16	0,00
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000155 DE 01/01/2024							

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

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

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

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

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2024	900173	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 TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	37.606,03	2.085,13
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000179 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900174	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	PAGO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	16.436,07	0,00
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900175	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	21.544,82	0,00
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000063 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900176	SUBEMPENHO	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	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	24.525,68	0,00
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000182 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900177	SUBEMPENHO	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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	93.112,94	25.208,35
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000065 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900178	SUBEMPENHO	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	12.249,69	2.074,59
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000066 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900179	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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	234.152,22	80.322,84
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900180	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	2.277,12	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE. 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900181	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	174,30	174,30
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900182	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	17.340,19	4.775,67
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000068 DE 01/01/2024							

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

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

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 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2024	900213	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	PAGO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000207 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900214	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	383,27
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000099 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900215	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	PAGO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	677,71	0,00
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000208 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900216	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
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000251 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900217	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	899,64
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000101 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900218	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 TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	728,00	0,00
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000210 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900219	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 551-02.10.01-3190.16.00-08.244.0015-4.095-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	222,57	0,00
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000102 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900220	SUBEMPENHO	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	3.185,07	244,29
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000108 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900221	SUBEMPENHO	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	PAGO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	742,09	0,00
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000214 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900222	SUBEMPENHO	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	7.207,64	776,96
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000112 DE 01/01/2024							

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

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2024	900233	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	PAGO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.820,70	0,00
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000228 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900234	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	9.793,43	2.073,83
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000124 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900235	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	PAGO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.393,81	0,00
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000229 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900236	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	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	440,01	0,00
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000230 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900237	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	5.875,41	1.195,77
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000126 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900238	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	PAGO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000231 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900239	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	5.332,87	393,77
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000131 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900240	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 TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.067,08	124,08
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000234 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900241	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	5.875,41	1.195,77
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000133 DE 01/01/2024							
31/01/2024	900242	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	PAGO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000236 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 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2024. REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADAS À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000069 DE 01/01/2024. 01/2024.							
31/01/2024	900252	SUBEMPENHO	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	48.278,17	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024. REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADAS À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000650 DE 31/01/2024. 01/2024.							
31/01/2024	900253	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 417-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-1.605.00	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	861,89	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O ANO DE 2024. REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADAS À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000079 DE 01/01/2024. 01/2024.							
31/01/2024	900254	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 KAROLINE	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,38	0,47
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 JANEIRO. DESCONTO DE R\$ 0,47 DE IR.							
01/02/2024	900255	SUBEMPENHO	OI S.A. 154-02.02.00-3390.40.00-04.123.0003-4.177-1.500.99	76.535.764/0001-43 Ariane	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	880,23	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DOS SETORES DE TESOUREARIA E TRIBUTAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000259 DE 01/01/2024. 5012567. TESOUREARIA. MÊS DE JANEIRO.							
01/02/2024	900256	SUBEMPENHO	INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 376-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	03.898.304/0001-06 Ariane	PAGO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	25.038,50	300,46
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. DESCONTO DE R\$ 300,46 DE IR							
02/02/2024	900257	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	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.301,17	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 3259.							
02/02/2024	900258	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 405-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	054.216.206-70 ANA	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	15.000,00	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 400. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000284 DE 01/01/2024							
05/02/2024	900259	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	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	604,37	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 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/02/2024	900267	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	502,71	1,20
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM TRAILBLAZER QXW-4D79. DESCONTO DE R\$ 1,20 DE IR.							
05/02/2024	900268	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 426-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.073-1.600.41	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	107,30	0,26
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO GPM-9321. DESCONTO DE R\$ 0,26 DE IR.							
05/02/2024	900269	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.139,09	5,14
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ÔNIBUS RFK-9I20, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40. DESCONTO DE R\$ 5,14 DE IR.							
05/02/2024	900270	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 440-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.621.99	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	510,88	1,23
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT ARGO SIO-6E68. DESCONTO DE R\$ 1,23 DE IR.							
05/02/2024	900271	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	419,70	1,01
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. DESCONTO DE R\$ 1,01 DE IR.							
05/02/2024	900272	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	245,09	9,52
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM COBALT QNM-5E86. DESCONTO DE R\$ 9,52 DE IR.							
05/02/2024	900273	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	3.713,22	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT ARGO RUU-2I47, FIAT ARGO RVH-9H87, FIAT ARGO RVL-2C94, FIAT UNO RNY-8B40, FIAT UNO RNY-8B32, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, FIAT PALIO FIRE ATTRACTIVE PWC-8395, GM COBALT QNM-5E86, GM SPIN SIV-4F64.							
05/02/2024	900274	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 66-02.01.03-3390.14.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	104.275.868-95 Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000441 DE 03/01/2024. 02 (DUAS) DIÁRIAS - BELO HORIZONTE.							

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

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

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

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telephone: 3371-5000

Página: 151

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
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 HMM-9017, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I95, RVE-8I86, FIAT STRADA VOLCANO RVC-5A05, FIAT UNO MILLE HMN-3857. DESCONTO DE R\$ 4,17 DE IR.							
16/02/2024	900327	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	344,42	0,83
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM TRAILBLAZER QXW-4D79. DESCONTO DE R\$ 0,83 DE IR.							
16/02/2024	900328	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 72-02.01.03-3390.30.00-04.122.0018-4.014-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	274,29	0,66
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. VW T CROSS RVC-5A01. DESCONTO DE R\$ 0,66 DE IR.							
16/02/2024	900329	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.180,93	2,84
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS RODEIRAS LOTADAS NOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RODEIRA STIHL . DESCONTO DE R\$ 2,84 DE IR.							
16/02/2024	900330	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.458,74	5,90
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR 17280EE RTD-2B76, RTB-8E49. DESCONTO DE R\$ 5,90 DE IR.							
16/02/2024	900331	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.059,55	2,54
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR RTB-8E56. DESCONTO DE R\$ 2,54 DE IR.							
16/02/2024	900332	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.178,07	9,61
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. VW BASCULANTE CRM6X4 OWQ-3A49. DESCONTO DE R\$ 9,61 DE IR.							
16/02/2024	900333	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.825,35	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MERC BENZ ATRON 1719K ORC-9151, ORC-9150, VW BASCULANTE CRM 6X4 OWQ-3A49, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K.							
16/02/2024	900334	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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.120,00	0,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/02/2024	900351	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	236,40	0,57
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS RODEIRAS LOTADAS NOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ROÇADEIRA STIHL. DESCONTO DE R\$ 0,57 DE IR.							
22/02/2024	900352	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	358,12	0,86
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM TRAILBLAZER QXW-4D79. DESCONTO DE R\$ 0,86 DE IR.							
22/02/2024	900353	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	405,66	0,98
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, RENAULT DUSTER QXW-4B95.							
22/02/2024	900354	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	382,02	0,92
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM TRAILBLAZER QXW-4D79. DESCONTO DE R\$ 0,92 DE IR.							
22/02/2024	900355	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 440-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.621.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	893,75	2,14
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PWR-8262, FIAT FIORINO HLF-7941, FIAT UNO RNY-8B76, FIAT ARGO SIO-6E68. DESCONTO DE R\$ 2,14 DE IR.							
22/02/2024	900356	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 497-02.09.01-3390.30.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	97,64	0,23
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEÍCULO LOTADO NAS ATIVIDADES CULTURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI LIKE RTB-8E53, DESCONTO DE IR DE R\$ 0,23.							
22/02/2024	900357	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 426-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.073-1.600.41	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	258,60	0,62
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO GPM-9321, DESCONTO DE R\$ 0,62 DE IR.							
22/02/2024	900358	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 - COMBUSTÍVEL	2.680,10	6,44
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ÔNIBUS RFK-9I20, RENAULT MASTER SIR-1J53, RENAULT MASTER RME-8D17, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40. DESCONTO DE R\$ 6,44 DE IR.							
22/02/2024	900359	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	760,13	1,82

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 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. M BENZ SPRINTER 313 CDI HLF-5049. DESCONTO DE R\$ 0,68 DE IR.							
22/02/2024	900368	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 - COMBUSTÍVEL	1.724,61	4,14
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ÔNIBUS RFK-9120, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40. DESCONTO DE R\$ 4,14 DE IR.							
22/02/2024	900369	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 622-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	441,62	1,06
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PVG-8205, FIAT ARGO RVC-4J92. DESCONTO DE R\$ 1,06 DE IR.							
22/02/2024	900370	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 635-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	220,25	0,53
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 R\$ 0,53 DE IR.							
22/02/2024	900371	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.773,00	4,25
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁ CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN, RETROESCAVADEIRA HOLLAND LB90, MOTONIVELADORA HUBER. DESCONTO DE R\$ 4,25 DE IR.							
22/02/2024	900372	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	118,23	0,28
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. M BENZ SPRINTER 313 CDI HLF-5049. DESCONTO DE R\$ 0,28 DE IR.							
22/02/2024	900373	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	1.885,17	6,55
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 150S PZV-7481, FIAT DUCATO RUG-8B48, RENAULT MASTER SIL-2C53, SIL-6F30. DESCONTO DE R\$ 6,55 DE IR.							
22/02/2024	900374	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	844,84	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MAUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO N º 139/2022.VECO DAILY QOW-5741, IVECO GRANCLASS 150S PZV-7481, FIAT DUCATO RUG-8B48, RENAULT MASTER SIL-2C53, SIL-6F30.							
22/02/2024	900375	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 - COMBUSTÍVEL	5.532,49	13,89

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 26/02/2022 A 26/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.FIAT FIORINO HLF-7941, FIAT PALIO FIRE PWR-8262, FIAT UNO RNY-8B76, FIAT ARGO SIO-6E68.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		1.031		47.270.380,37	55.690,99	47.214.689,38
		EMPENHADO ATUAL		1.031	(=)	47.270.380,37	55.690,99	47.214.689,38
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		383		3.117.661,37	550.073,79	2.567.587,58
		LIQUIDADO TOTAL				6.408.837,97	605.722,98	5.803.114,99
		PAGO TOTAL				5.985.371,34	601.253,39	5.384.117,95